

Lima, 20 de Diciembre de 2024

OFICIO Nº 012956-2024-MP-FN-PJFSLIMA

SEÑOR

EDWARD PHILLIP ALEXANDER BUTTERS RIVADENEIRA

<u>Dirección Domiciliaria:</u> Av. Angamos Oeste N° 651 Oficina 805 - Miraflores **Presente.**

Ref. : Sentencia recaída en el Exp. N.º 02901-2024-PHD/TC Resolución Nº 125 de fecha 19 de diciembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y en atención a los documentos de la referencia, REMITIRLE: el PROVEÍDO Nº 1655-2024, para su conocimiento y fines.

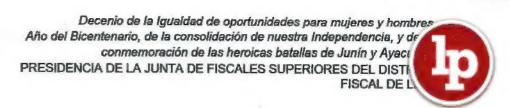
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración. Atentame LOURDES BERNARDITA TELLEZ PEREZ DE VARGAS Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores Distrito Fiscal de Lima Centro

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA

(511) 625-5555 Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú

EXPEDIENTE:M/PDFL20240011857 www.fiscatia.gob.po





PROVEÍDO Nº 1655-2024

Lima, veinte de diciembre del dos mil veinticuatro.

DADO CUENTA: En relación a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, publicada en el portal web el día 17 de diciembre de 2024, proceso interpuesto por el señor Edward Phillip Alexander Butters Rivadeneira, en el cual se resolvió lo siguiente:

- "I. Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado al derecho fundamental el acceso a la información pública.
- 2. ORDENAR a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, entregar en un plazo no mayor de 5 días hábiles, copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de fecha 15 de febrero de 2019 y el Acuerdo Complementario de fecha 20 de mayo de 2019, celebrado entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial y la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcusal Perú y Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción SAC y los colaboradores Jorge Henrique Simoes Baratam Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior".
- i) Al respecto, mediante el Oficio N° 3245-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D, el abogado José Domingo Pérez Gómez; Fiscal Provincial Titular de la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial (Primer Despacho), informa a esta Presidencia Superior que, en atención a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, por Oficio N.º 3241-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D (CE 01-2017) comunicó al Coordinador del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, que: "2.5 (...) en cumplimiento de la Resolución N.º 120 de fecha 19 de noviembre de 2024, este Ministerio Público, remite al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada el original del Acta de Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficio de fecha 15 de febrero de 2019 y el Acta Complementaria de fecha 20 de mayo de 2019".
- ii) Estando a ello, tomando en consideración lo resuelto en la Sentencia del Tribuna! Constitucional recalda en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, y lo informado en el Oficio N° 3245-2024-MP-FN-EQUIPOESPECIAL-1D, por el abogado José Domingo Pérez Gómez; Fiscal Provincial Titular de la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial (Primer Despacho), esta Presidencia Superior, a través de la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima N° 004398-2024-MP-FN-PJFSLIMA de fecha 18 de diciembre de 2024, bajo el principio de impulso de oficio, dispuso requerir a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, para que por su intermedio, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada, cumpla con remitir en el plazo de 24 horas el Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de fecha 15 de febrero de 2019, y el Acuerdo Complementario de fecha 20 de mayo de 2019, en atención a lo señalado por el Fiscal Provincial José Domingo Pérez Gómez.
 - Presidencia Superior, la Notificación N° 129174-2024-JR-PE, a través del cual, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada notifica la Resolución N° 125 de fecha 19 de diciembre de 2024, recaída en el Expediente N° 00035-2018-2-5201-JR-PE-01, por el cual se dispone lo siguiente;
 - "1. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1685), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad."



Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacu

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTR FISCAL DE LI

- 2. Una vez cumplido el propósito para el cual se remite el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios se debe devolver las respectivas actas para el desarrollo de la audiencia de revocatoria que se tiene programado."
- iv) Asimismo, mediante el correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2024, se remitió a esta Presidencia Superior, la Notificación Nº 129506-2024-JR-PE, a través del cual, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializada notifica la Resolución Nº 126 de fecha 20 de diciembre de 2024, recaída en el Expediente Nº 00035-2018-2-5201-JR-PE-01, por el cual se dispone lo siguiente:
 - "PRIMERO: CORREGIR la numeración consignada en el punto primero del extremo resolutivo de la Resolución Nº 125 de fecha 19 de diciembre de 2024, con relación al número de folios con el que cuenta el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019; siendo lo correcto conforme se detalla:

• DICE:

"I. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1685), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad".

DEBE DECIR:

"1. ATENDER el pedido del Despacho de Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Centro, en consecuencia, se remita el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1658), con la respectiva nota de atención en el plazo más breve bajo responsabilidad."

SEGUNDO: Subsistiendo todos los ejectos legales de los demas extremos de la mencionada resolución."

Bajo ese contexto, de conformidad a lo resuelto en el numeral 1 y 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el Exp. 02901-2024-PHD/TC, y dentro del plazo establecido en la misma, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro; DISPONE: REMITIR el i) Tomo I (Del Folio 560 al folio 1087) y el ii) Tomo II (Del Folio 1088 al folio 1658), que guardan relación con el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 15 de febrero de 2019 (de fojas 560 a 1616) y el Acta Complementaria al Acuerdo de Colaboración y Beneficios de fecha 20 de mayo de 2019 (de fojas 1617 al 1658). Oficiándose./

LOURDES BERNARDITA TELLEZ PEREZ DE VARGAS Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores Distrito Fiscal de Lima Centro

www.fiscalia.gob.pe



EXP. 35-2018-2 RESERVADO

(DEL FOLIO 560) AL 1087)

TOMO 1

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SAU ABOGADO C.A.A. 5332







Ministerio Páblico

Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las Investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros - Primer Despacho



CARPETA DE COLABORACIÓN EFICAZ 01-2017 EXPEDIENTE 00035-2018-1-5001-JR-PE-01

ACTA DE ACUERDO DE COLABOR

BENEFICIOS

En la ciudad de San Pablo (Sao Paulo), siendo el día 15 del mes de febrero del año 2019, a las horas, en las instalaciones del Consulado de la República del Perú, ubicado en la avenida Paulista 2439 BelaVista (Edificio Eloy Chávez sétimo piso), el Estado de San Pablo (Sao Paulo), República Federativa del Brasil, se suscribe la presente acta con elcon el fin de concluir con el proceso de Colaboración Eficaz, con los siguientes detalles:

IDENTIFICACIÓN LOS

INTERVINIENTES EN EL ACTO

1.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, designado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2701-2018-MP-FN en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, y con Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018 designado en el Primer Despacho, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO PÚBLICO, señalando domicilio procesal en Jirón Santa Rosa (ex Miroquezada) 260, cuarto piso, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

Página 2 de 1057



Quinientos sesenta y uno.

1.2. PERSONAS NATURALES COLABORADORAS

- 1.2.1. Colaborador identificado con su nombre JORGE HENRIOUE SIMOES BARATA, quien se encontraba comprendido en la carpeta de colaboración 04-2016, de nacionalidad brasileño, de 55 edad, hijo de RAIMUNDO LARRI GALVÃO BARATA y LIA MARBACK SIMÖES BARATA, con número de Pasaporte brasileño YC169417, quien se presenta acompañado del abogado de nacionalidad brasileña CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 123,841); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332, éste último señalando domicilio procesal en Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, PISO 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.2. Colaborador identificado con clave 03-2016, quien en el presente acto. renuncia a la medida de protección de reserva de su identidad para que en adelante se tenga identificado como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, de nacionalidad brasileño, de 52 edad, hijo de HELLO RODRIGUES GUIMARÃES Y DALVA BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, con número de Pasaporte brasileño YC013271, quien se presenta acompañado del abogado de nacionalidad brasileña JOSE PAULO MICHELETTO NAVES quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasili (OAB/SP 356.191); quien se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA No. 5332, éste último señalando domicilio procesal en AVENIDA VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 280, PISO 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.3. Colaborador identificado inicialmente con clave 06-2017, a quien se le levantó la reserva de su identidad con fecha 21 de junio de 2018, para que en adelante se tenga identificado como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, de nacionalidad brasileño, de 41 edad, hijo de LUIZ APARECIDO BORTOLETTI y ELSA LUCIA RIBEIRO BORTOLETTI, con número de Pasaporte brasileño YC582151, quien se presenta acompañado de la abogada de nacionalidad brasileña CLAUDIA VARA SAN JUAN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332, éste último señalando domicilio procesal en Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, Piso 5, distrito DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.
- 1.2.4. Colaborador identificado con dave 07-2017, quien en el presente acto renuncia a la medida de protección de reserva de su identidad para que en adelante se tenga identificado como ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, de nacionalidad brasileño, de 49 edad, hijo de ANTONIO CARLOS NOSTRE y ROSA ELENA BOMFIM NOSTRE, con número de Pasaporte brasileño YC681157, quien se presenta acompañado de la abogada de

Página 3 de 1057

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

nacionalidad brasileña CLAUDIA VARA SAN JUAN quien indica que se encuentra inscrito en la Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126); y para el presente acto procesal se encuentra asistido con el abogado defensor MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332, éste último señalando domicilio procesal en Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, Piso 5, distrito de San ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

Las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS declaran que conocen y comprenden el idioma castellano, conforme lo prescribe el artículo 114.1 del-Código Procesal Penal.

1.3. REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

La persona jurídica identificada CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., inscrita en la Partida Registral Nº 01674838, de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, participa en el presente acto debidamente representada por: RICARDO LUIS MACHADO WEYLL, Identificado con Carné de extranjería 000745611, y LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN, identificada con DNI 09648203, debidamente asistidos por el ABOGADO DEFENSOR MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU, identificado con camé del Colegio de Abogados de Arequipa No. 5332, ESTE ÚLTIMO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN Avenida Víctor Andrés Belaunde 280, Piso 5, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

ESTADO 1.4. REPRESENTANTE DEL PERUANO (AGRAVIADO)

EL ESTADO, representado por la Procuraduría Pública Ad hocJORGE MIGUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, Procurador Público de la Procuraduría Pública para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras, designado con Resolución Suprema No. 183-2017-JUS, a quien en adelante se le identificará como LA PROCURADURÍA, éste último señalando domicilio procesal en Calle Estados Unidos 958 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

HAR PERMITTANA GARA

II. BASE LEGAL

Código Procesal Penal; (b) La Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la comp administrativa de las personas jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", c) El Reglamento de la Ley 30424; d) El Decreto Legislativo No. 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas") (e) El antido en la responsabilidad administrativa de las gersona jurídicas (e) en la responsabilidad administrativa de la responsabilidad adminis Decreto Supremo No. 007-2017-JUS "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del

Decreto Legislativo 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por Colaboración Eficaz"; y (f) Instrucción General No. 1-2017-MP-FN "Actuación Fiscal en el Proceso Especial por Colaboración Eficaz".

2.2. Asimismo, el presente ACUERDO se fundamente en la Ley No. 30737 "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos", y el Decreto Supremo No. 096-2018-EF "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos."

2.3. De igual modo, el presente ACUERDO se basa en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en especial en el artículo 63.1; por otra parte, en la Convención de Naciones Unidad contra la Corrupción, en especial el artículo 37.

III. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ

3.1. Instrumento del Estado contra la delincuencia organizada. El nivel de medios con que cuenta la delincuencia moderna para la realización de comisión de ilícitos a través de organizaciones criminales, exige al Estado de abastecerse de mecanismos que permitan acceder al descubrimiento de la verdad y con ello garantizar una adecuada administración de justicia. Así, "los obstáculos con los que se encuentra el Estado para lograr desarticular grupos y organizaciones criminales son notorias y cada vez de mayor envergadura, sobre todo al amparo de las nuevas tecnologías, que facilitan la creación y su mantenimiento (...) y, en definición, multiplicar exponencialmente el alcance y efectos de sus actuaciones delictivas"; razón por la cual, el Estado no puede mantenerse en una posición pasiva; por el contrario tiene que establecer figuras procesales que coadyuven al cumplimiento de sus finalidades; siendo una de ellas la colaboración eficaz.

3.2. Justicia consensuada. En ese sentido, el proceso especial de colaboración eficaz se enmarca dentro de la justicia penal negociada que implica el otorgamiento de beneficios de orden punitivo, procesal, incluyendo medidas de protección, a favor del colaborador, bajo el entendido que ha prestado información importante o elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos que se investigan, o incluso a dar a conocer nuevos hechos presuntamente ilícitos. Como señala el profesor Sánchez Velarde se trata de un proceso especial distinto al proceso ordinario –puede ir en paralelo al mismo- que regula la forma en que la persona imputada de un delito, o que sufre de condena puede obtener determinados beneficios a cambio de que brinde información oportuna y eficaz para conocer a la organización delictiva, evitar los efectos de un delito, detener a los principales autores o conocer a otras personas involucradas, recuperar el dinero mal habido, entre los principales objetivos².

José Domingo Pérez-Gúnjez
Fiscal Provincial (T)
Fiscal Provincial (T)
Fiscal Supreprovious Congrativa
specializata en Delsos de Comigião
de Puncharavo
EQUIPO ESPECIAL, 17 Despecia

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MERCEUES, "EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DEFINACIÓN OBTENDA EN PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN, SU EFICACIA PARA LA ADEPSIÓN DE DECISIONES JUDICIALES INTERLOCUIDRIAS EN EL PROCESO PENAZ", EN: COLABORACIÓN ENCAZ PREMER PERMENTINA Y PROCEDA, DUNCTORES: JOSÉ ASENCIO MELEADO Y JUSÉ CASTRUB ÁLYA, JOEAS SOLUCIÓN EDITORNA S.A.C., PERO, 2017, PÁS, 145.

² Sähchet Velaree, Pareo. Códego Procesal Peral Comentaro. Ideusa. Lina, 2013, PÁG. 505.



3.3. Exigencias de la información delatada y del acuerdo de benficios. En esa línea, entendemos que la información brindada por el colaborador, para que se conceda el beneficio, debe ser a) corroborable (sustentada en elementos objetivos directos o indirectos), b) suficiente (capaz de viabilizar a fiscalía la realización de actos de corroboración), c) relevante (vinculados a los hechos llícitos que se investigan o a la puesta en conocimiento de su realización), y d) útil (que se brinde para un mayor esclarecimiento o se brinde información no conocida aún por el Ministerio Público); por lo tanto, no será suficiente la información proporcionada sino que, además, se tendrá que realizar un control en relación a la misma, en atención a dichas exigencias.

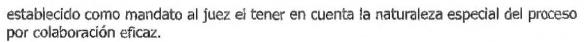
Posterior a ello, una vez determinado el grado del aporte brindado por el colaborador, se podrá analizar, de manera proporcional, el beneficio acorde con ello, entre los cuales se encuentran: a) exención de pena; b) remisión de la pena para quien la viene cumpliendo; c) disminución de la pena y e) suspensión de la ejecución de la pena. En consecuencia, la idea básica es que el colaborador logre beneficios dependiendo de la información que proporciona. Sin embargo, no debemos olvidar dicha línea argumentativa, en el orden establecido, esto es, primero, verificar que la información haya sido importante para la investigación, con las características que la ley determina -art. 25 del D.S. 07-2017-JUS- y, segundo, que el beneficio acordado cumpla con los parámetros normativos que corresponda, en segundo, que el beneficio acordado cumpla con los parámetros normativos que corresponda, en síntesis, que se cumpla con el principio de proporcionalidad y legalidad, cuya labor de control corresponde al órgano jurisdiccional -art. 33 del D.S. 07-2017-JUS-.

3.4. Principio de observancia en la tramitación del proceso especial. Sin perjuicio de ello, es de indicar, que el referido reglamento ha establecido los principios bajo los cuales debe interpretarse y aplicarse las normas relativas a este proceso especial, las que doctrinariamente podemos encontrar desarrolladas, de este modo, Sánchez Velarde³ precisa lo siguiente: "(...) Entre los principales principios de este proceso citamos el de EFICACIA, de tal manera que la información proporcionada debe ser importante y útil para la investigación penal que se realiza (...) La OPORTUNIDAD de la información también es importante, pues si la misma se aporta tardíamente o ya se conoce a través de otros medios de investigación, no produce beneficio alguno. Mediante el principlo de PROPORCIONALIDAD se relaciona el beneficio que se otorga con la información o pruebas que aporta el colaborador, en este caso, debe medirse con precisión el grado de colaboración con la justicia para tasar el beneficio penal que simétricamente corresponde otorgar (...); cabe agregar, conforme a la norma, que además dicha proporcionalidad debe guardar relación, con la entidad de delito y magnitud del hecho.

Del mismo modo, el artículo 2 del D.S. No. 007-2017-JUS fija otros principios novedosos, y de observancia en el proceso de colaboración eficaz, que en la anterior estructura normativa no habían sido considerados, así se advierte la AUTONOMÍA por ser la colaboración eficaz un proceso especial que se rige por sus propias reglas y no depender de otro proceso común o especial; el CONSENSO al basarse en la manifestación expresa, voluntaria y espontánea del colaborador de someterse al proceso especial; OPONIBILIDAD en atención a que la sentencia de un proceso de colaboración eficaz surte efectos sobre todos los procesos objeto del acuerdo; RESERVA al ser de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado en su oportunidad- y el juez en los requerimientos formulados; y, FLEXIBILIDAD

3 (DEM. PÁG. 505.

Página 6 de 1057



3.5. Principlo de legalidad como parámetro objetivo ante los principios que rigen el proceso especial. En ese sentido, importante circunstancia determina la labor de la fiscalía al momento de pactar el acuerdo ("Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz"), y del órgano jurisdiccional al evaluario; el compatibilizar los principios de PROPORCIONALIDAD y FLEXIBILIDAD, dado que el primero obliga ai juzgador a realizar una medición entre la información o pruebas que aporta el colaborador con el beneficio penal a otorgar; y el segundo, que permite a los sujetos procesados no encontrarse sujetos a parámetros estrictos para negociar los beneficios a otorgar, como en la anterior norma si se encontraban sometidos; ello en atención, a que, si bien no podemos desconocer la utilidad de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado, como ha ocurrido en supuestos de terrorismo, o de grave violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en la década de los noventa; no podrá, bajo este argumento, permitir la desnaturalización en sus aspectos esenciales, ni el desconocimiento de límites, restricciones y garantías consustanciales a la figura⁴ (...), al coincidir, que ello podría generar condenas injustas o convertirse en fuente de impunidad y de corrupción. Y, ante ello, el reglamento del Decreto Legislativo No. 1301 ha previsto en su artículo 33 (Decreto Supremo 007-2017-JUS) un límite importante en la negociación de los beneficios, al contemplarse en su inciso c) la obligación del juez de analizar y evaluar la legalidad de los beneficios acordados, esto es, que se adecúen a los supuestos normativos para su determinación, los que encontramos en los artículos 475 CPP y 33 del precisado reglamento.

3.6. Ámbito de control judicial. En los términos del Reglamento, la fase de control y decisión jurisdiccional será aquella a realizarse posterior a la calificación, desarrollo de actos de corroboración y celebración del Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración -a cargo del Ministerio Público-; y por ende, dentro de la lógica del principio de consenso, el juez a cargo del proceso especial de colaboración eficaz deberá verificar que este acuerdo cumpla con los presupuestos establecidos en la norma, bajo parámetros de eficacia, legalidad y proporcionalidad, mas no, actuar como u juez sentenciador al no existir actuación probatoria realizada en audiencia pública; en ese sentido, será misión del órgano jurisdiccional, evaluar los presupuestos establecidos en el artículo 33 del reglamento, a decir: a) El conocimiento y voluntar del colaborador eficaz sobre los alcances del proceso especial (cumplimiento del art. 477.3 CPP); b) Que el colaborador cumpla con los supuestos del art. 474 CPP (relacionados con los requisitos que el colaborador debe cumplir para su procedencia, y a que el delito perseguido pueda ser materia de acuerdo); 3) La proporcionalidad entre los hechos delictivos perpretados y los beneficios acordados; 4) La legalidad de los beneficios acordados; y, 5) La compatibilidad de las obligaciones impuestas. También ello, en concordancia con el artículo 158,2 CPP que establece: "En los supuestos de (...) colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado (...) en su contra sentencia condenatoria".

IV. ANTECEDENTES AL ACUERDO







4.1. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

- **4.1.1.** Con Disposición No. 01 de fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Henrique SIMÕES Barata.
- **4.1.2.** Abora bien, con fecha 21 de noviembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa. (...)
- 5. EL COLABORADOR se presenta, ne i poe a volunta la ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información, con el medios probate de que despresso que pueder de interes en el mar de fun. Des que desempeña el Ministerio Publico en tanto garante de la cona conse la criminalidad.
- 6 i COLABORADOR proporcionará la referida informacion así como los mecos, de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes para a que son de contratos en licitaciones públicas y/o ana favarecimiento acres es, ejecución.
- 7. E. OLAFOE DE LA MANA DE LA TREAD A LA EST DE la Información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a la dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

Fiscal Province (T)
Fiscal Province (T)
Fiscale Strampounce (T)
Expenditure on Composition
Expenditure on Delitor on Composition
Expenditure on Expenditure

MAKCO A BUSTINZA SIV



- **4.1.3.** Con Disposición No. 02 de fecha 10 de enero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar la etapa de corroboración en el proceso de colaboración eficaz, formando los anexos que se detallan a continuación: a) Pago indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la carretera interocenánica sur Tramo 02 y 03, b) Carretera Interoceanica sur, tramos 02 y 03 (destrabe en OSITRAN); c) Metro Línea 1, tramo 1 y 2, d) Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011, e) Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco; y e) Pago de campaña durante proceso de revocatoria de la Municipalidad de Lima.
- **4.1.4.** Con fecha 06 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamílton Castro Trigoso dispuso remitir al fiscal provincial de Lavado de Activos Germán Juárez Atoche, copia de la declaración del colaborador Jorge Henrique SIMÕES Barata y documentos entregados el 01 de febrero de 2017, respecto al hecho: "Contribución para la campaña electoral de Olianta Humala en 2011".
- **4.1.5.** Con Disposición No. 06 de fecha 09 de noviembre de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso declaró procedente la intervención de la Procuraduría Ad Hoc en el proceso especial de colaboración eficia de la Henrique SIMÕES Barata, en los siguientes temas: a) Pago indebido al proceso de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la Recación de la retera interoce de la sur Tramo 02 y 03, b) Carreta a interoceánica sur, como 22 y 03 (destraba de OSITRAN); c) Metro Línea 1, tramo 1 y 2, d) Contribución para la campaña de Coral de Ollanta Humala en 2011, y e) Avenida Estamiento de la cludad de Cusco

4.2. Carpeta de cotaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SULRO GUIMARÃES

- **4.2.1.** Con Esparse ou de la colaboración de 2016, il senot nacia, provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 03-2016.
- **4.2.2.** Ahora bien, con fecha 05 de diciembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.
 (...)
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las

ose Domingo Pelna Comaz Fecal Pevuncial 17 pedalizata en Dartos es Compon pedalizata en Dartos es Compon Poulpo Especial, Palmeno



funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.

- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. El. COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comis ón an los del tos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con en el numeral 6 de participación de quienes se mus nos acres.
- 11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información protessionada parti. COLABORAL DR constituya un un essencial parti. determinación de hechos delictivos y la identificación de su sponsables, o otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a la dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

4.3. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

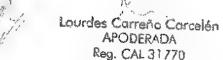
- **4.3.1.** Con Disposición de fecha 15 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trioso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 06-2017.
- **4.3.2.** Con fecha 17 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

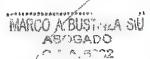
"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016, así como la 2-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos-

Fiscall Provincia Corporative Espacial of Deficient Corporative Espacial of Corporative Espacial Ecolid Sepacial Proporation Ecolid Sepacial

Ouinientos sesenta y ocho.







de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

(...)

(...

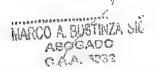
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con las heclas señalados en el numeral 6
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar lo comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6 y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus re publes.

11 .4 FISCALÍA se compromete, en el sup esto de que la información proporcionada par EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delicas la identificación de sus recotorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

- **4.3.3.** Con Disposición de fecha 17 de marzo de 2017, la señora fiscal adjunta provincial Mayra Karina Melgar Gómez dispuso Iniciar la etapa de corroboración del proceso especial de colaboración eficaz, formándose tres cuadernos de actos de corroboración del colaborador eficaz: a) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "Acurio-Vía Evitamiento"; b) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "ministro del amor"; y c) Cuaderno de actos de corroboración del CE 06-2017 extremo "el club".
- **4.3.4.** Con Disposición No. 03 de fecha 30 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Marcial Eloy Paucar Chappa dispuso adecuar al proceso de colaboración al Decreto Legislativo No. 1301, así como a su Reglamento Decreto Supremo No. 007-2017-JUS, continuándose con la fase de corroboración.

Figure Domingo Pérez Gonrez Fiscale Provincia (†) Fiscale Suzanovincia Comprehia Especializada en Carlucia de Comprehia Especializada en Carlucian de Suzanos de Fiscales de Fundancia Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



4.3.5. Con el acta fiscal de levantamiento de reserva de identidad de fecha 21 de junio de 2018, el fiscal provincial Sergio Jimenez Niño deja constancia que el levantamiento de la reserva de identidad del Colaborador Eficaz 06-2017, para identificarlo con su nobre de Renato RIBEIRO BORTOLETTI.

4.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

- **4.4.1.** Con Disposición Nº 01 de fecha 27 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 07-2017.
- **4.4.2.** Con fecha 27 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMIN VI"

- 2. Les la composition de la contra la l
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALIA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que de la respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de fue el ser el marco de la lución se que decento que de la lución se que decento que Ministerio Público en tanto garante de la lución de cominal de la lución de cominal de la lución de cominal de la lución de la lu
- 6. El ... Al pone que corrobaren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

José Domingo Perez Gonis
Fiscalia Supratora nera Corporat
Espadalizacia no Deligio de Compratora de Tendonenas
EQUAD ESPECIAL 1º Despedo

(...)





Quintentos setenta y una.

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

4.5. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

4.5.1. Con fecha 04 de enero de 2017, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA suscribió el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)", con el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso, por el cual se acordaron:

H. MaR Jot'S aL

- 1. E sente convenio tiene como marco la Investigacion Preliminal contenida en la Carpeta Fiscal Nº 19-2016, a cargo del Primer Despacho de la Fulla Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Fulla orios así como el proceso especial de colaboración eficaz al que se ha un retido due tivos de empresas perteneciente de la Empresa Contenta.
- 3. Además de la suscripción del presente convenio, se suscribió un acuerdo preparatorio preliminar de colaboración eficaz con dos directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Odebrecht (en adelante, LOS COLABORADORES).
- 4. El contenido del documento donde se recoge el presente convenio preliminar deberá mantenerse en estricta confidencialidad, sin perjuicio de que sus aspectos principales puedan ser comunicados públicamente previa coordinación entre LOS INTERVINIENTES.

Proceso Especial de Colaboración Eficaz

III. MARCO JURÍDICO

- Artículo 472° y ss

5. Decreto Legislativo Nº 957 (Código Procesal Penal)

- Artículo 90° Incorporación al proceso de la Persona Jurídica
 - Artículo 468° y ss Proceso Especial de Terminación Anticipada

6. Decreto Legislativo N° 635 (Código Penal)

Artículo 102° Decomiso de bienes provenientes del Delito
 Artículo 105° Medidas Aplicables a las personas jurídicas

Jose Domingo Peras Confessional Provincial Properties Controlled Special Provincial Properties Composite Composite Called Fundanens Called Fundanens Called Fundanens

MARCO A BUSTINLA DE Pagina 13 de 10 ABIZBADO

AA EDOZ

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

7. Acuerdo Plenario N° 07-2009 sobre personas jurídicas y consecuencias accesorias

IV. DECLARACIONES

- 8. El Primer Despacho de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso el inicio de una Investigación Preliminar con fecha 08 de noviembre de 2016, que tenía como objeto las actividades desarrolladas por la empresa Construcotra Internacional del Sur, la misma que se presentaba como una empresa perteneciente al Grupo Empresarial Odebrecht.
- 9. Con fecha 26 de diciembre de 2016, se amplió la investigación en razón del público acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica y una empresa que forma parte del Grupo Odebrecht, donde se reconoce el pago a funcionarios públicos peruanos con el fin de acceder a obras estatales.
- V. COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE LOS INTERVINIENTES
- 10. ODEBRECHT manifiesta su plena disposición a colabroar con als investigaciones a cargo del MINISTERIO PUBLICO facilitando la entrega de información y/o documentación que le sea requerida por el MINISTERIO PUBLICO, para el esclarecimiento de los hechos
- 11. EL MINISTERIO PÚBLICO, en cumplimiento de sus deberes conscienciones, y en ejercicio de sus funciones, considera oportuno na conversaciones, en el marco de un futuro acuerdo final, y materializar el presente convenio preliminar con la finalidad de dotar de celeridad a pinvestigación y determinar las eventuales consecuencias accesorias que pudieran ser dispuestas contra ODEBRECHT.
- 12. ODEBRECHT se ha presentado de manera voluntaria y libre para col borar en la Investigación Preliminar en curso y con el objetivo de asegurar que el grupo empresarial Odebrecos que da seguir en un porto plenamente su actividad empresarial en el Perú, dentro del respeto a la legalidad vigente, incluyendo los actuales contratos en ejecución, ya sea directamente o a través de particiapciones accionarias en distintas empresas o participaciones en consorcios u otras figuras asociativas.

VI.DE LOS DEBERES DE LOS INTERVINIENTES

- 13. ODEBRECHT asume formalmente los siguientes compromisos:
- a. Entregar información y/o documentación que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por LOS COLABORADORES, aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o indicar dónde se encuentra o quienes la posee.
- b. No deshacerse de documentación financiera, contable u otra análoga, relacionada con los hechos materia del convenio preliminar, mientras dure la investigación fiscal en el Perú.
- c. Estar a disposición del MINISTERIO PÚBLICO para las diligencias o actos de investigación que sean necesarios desarrollar hasta la suscripción del acuerdo final, el mismo que, de ser posible, se firmará en la misma oportunidad que se suscriba el acuerdo final de colaboración eficaz con LQS

USB DOMINGO PEREZ GÓNIEZ
Fisca: Fravincia (1)
Strata Astronomica (1)
Strata Astronomica de Compodo
de Funchistrio
GOURO ESPECIAL - 1º Despatio

Quinientos setenta y dos.

Tose Dominion Perez

MARCO A. BUSTINZA SIŁ ABOMADO C.A.Á. 6832



COLABORADORES, sin embargo, se procurará que la suscripción de los convenios sea simultánea.

- d. Iniciar conversaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de procurar un acuerdo para la determinación de las condiciones y el pago de la reparación civil.
- 14. A partir de la suscripción del presente convenio preliminar y durante su vigencia, el MINISTERIO PÚBLICO no solicitará al Poder Judicial la adopción de ninguna medida cautelar contra empresas del Grupo Odebrecht (que incluye, entre otras empresas a Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Consecionaria IIRSA Sur Tramo 2, Consecionaria IIRSA Sur Tramo 3, Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.C. y Odebrecht Participações e Investimentos S.A.; y sus respectivas vinculadas y afiliadas); siempre y cuando ODEBRECHT cumpla con los compromisos del numeral 13, en la forma, modo y tiempo pactado con los INTERVINIENTES.
- 15. El MINISTERIO PÚBLICO se compromete a que en el supuesto que la información proporcionada por ODEBRECHT constituya un aporte esencial para la determinación de los hechos delictivos y de la identificación de sus responsables, así como también que ODEBRECHT proceda o la entrega de las ganancias ilícitas y la reparación de las consecuencias dañosas que se han de determinar en el Acuerdo Final a no solicitar al Juez Penal la aplicación de las medidas descritas en el Artículo 105° del Código Penal contra las empresas del Grupo Odebrecht.
- 16. LOS INTERVINIENTES se obligan reciprocamente a guardar la debida reserva sobre la información que se brindará al MINISTERIO PÚBLICO compromiso que se hace extensivo a los abogados defensores de ODEBRECHT. El compromiso de reserva se mantendrá vigente al menos hasta la fecha en en que ocurra la confirmación (homologación de os acuerdos de LOS : NEGRAPORES por las les Poder Indian la Cont Par otro lado, el Mi tere tre tre tre tre tre interne in tre uta solicitar medidas procesales respecto a personas autimus a IDECRECHT y LOS COLABORADORES, lo cual se realizará, sólo después de la conclusión de la entrega de la información par parte de estas.
- 17. Si por cualquier motivo, el acuerdo final del proceso especial no se llegara a concretar con el MINISTERIO PÚBLICO, toda la información, declaraciones y documentos que hayan sido compartido o entregados ai MINISTERIO PUBLICO serán considerados inexistentes y no podrán ser utilizados directa o indirectamente para cualquier finalidad en contra de ODEBRECHT, las empresas del grupo ODEBRECHT o LOS COLABORADORES. VII. DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO Y LA ENTREGA VOLUNTARIA DE GANANCIAS ILÍCITAS
- 18. Tanto las ganancias ilícitas como la reparación civil derivadas del acuerdo final y del acuerdo de colaboración eficaz con LOS COLABORADORES (en adelante, LAS OBLIGACIONES DE PAGO), serán exclusivamente asumidas por ODEBRECHT o por cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht en las condiciones y plazos pactados con el

MINISTERIO PÚBLICO y en su oportunidad con LA PROCURADURÍA PÚBLICA, respectivamente.

19. En ese sentido, ODEBRECHT entregará al Estado Peruano la suma de S/30'000 000.00 (treinta millones con 00/100 soles), como la devolución de parte de las ganancias ilícitas a determinarse oportunamente, monto que en ningún caso deberá entenderse como la cuantificación final de LAS OBLIGACIONES DE PAGO.

20. La entrega del monto indicado, se realizará en las cuentas de la Comisión Nacional de Bienes Incuatados (Banco de la Nación N° 00-068-318874. Titular MEF-DGETP-INCAUTACION y DECOMISO- DL 1104 - CONABI), según el siguiente cronograma:

Cuota	Monto	Fecha máxima
Primera	5/ 15 000 000,00 (Quince miliones con 00/100 soles)	Dentro de las 07 (siete) días calendanos de la firma del presente convenio prelimina
Segunda	5/ 15 000 000.00	Dentro de los 30
	1 r - 20	
	·0 - 1	0.6 - 11.
		Siguientes al prime

21. El monto de LAS OBLIGACIONES DE PAGO será fijado en base a los he a punibles ento de investigación por el MINI de l'ÍBLICO y program parte del presente acuerdo, el cual deberá ser acreditado y sustentado en los acuerdos mencionados en el numeral 18 precedente.

VIII. CONSIDERACIÓN FINAL

22. Los INTERVINIENTES asumen de manera responsable los compro de compro de compro de la firma del futuro acuerdo de sometiéndose a los principios de transparencia y la buena fe procesal

- 4.5.2. De confermic d'un Conferme ou ra conserve Disposo dispuso:
 - "A) INICIAR el proceso especial de colaboración eficaz de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, debiéndose formar la carpeta fiscal correspondiente.
 - B) REQUERIR a la persona jurídica la entrega de la información relevante para las investigaciones del Ministerio Público."
- **4.5.3.** Con Disposición N° 02 de fecha 15 de junio de 2018, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso adecuar el proceso especial de Colaboración Eficaz a las reglas pertinentes de la Ley N° 30737 y del Decreto Supremo 007-2017-JUS, conforme a los siguientes fundamentos:

"Del convenio preliminar celebrado entre la Fiscalía y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S A. Sucursal Perú.

1. La empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, representada por su apodero y director jurídico Ricardo Luis Machado

Fiscal Provincia (T)
Fiscal Provincia (T)
Fiscal Supraprovincia (Orgonaliza
Especializa en Usino de Jamanian
Especializa en Despara

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

indicar dónde se encuentra o quienes la poseen.

Weyll, suscribió con la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios — Equipo Especial, con fecha 04 de enero de

MARCO A BUST ... A SUPAguna 16 de 1057

- 2017, un "convenio preliminar para el acuerdo final del proceso especial. En el marco de dicho convenio, Odebrecht expresó su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo de esta Fiscalia Supraprovincial, facilitando la entrega de la información y/o documentación que le sea requerida por el Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por los colaboradores (das directivos de empresas pertenecientes al grupo Odebrecht), aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o
- 3. Este despacho fiscal consideró oportuno iniciar conversaciones en el marco de un futuro acuerdo final con la finalidad de dotar de celeridad a las Investigaciones y determinar, en su momento, las eventuales consecuencias accesorias que pudieran ser dispuestas contra comprometiéndose a no solicitar medidas cautelares contra la empresa, siempre y cuando ésta cumpla con los compromisos asumidos en el convenio, especialmente los que + onciernen a la entrega de información y/o documentación requerida por el Ministerio Púr : o.
- 4. El convenio preliminar fue concebido como la base sobre la cual se de in llarían las negociaciones entre el misterio Público y um entre para la futura determinación de las consecuencias accesarias que pudieran corresponder a dicha empresa en el marco de un proceso especial.
- 5. ·n · fecto, la empresa entregó a este despacho fiscal cierta información documental respecto de los siguientes temas que fueron abordados en sus declaraciones por los colaboradores Jorge Henrique SIMOES Barata y el c 2016
- a) condebido conces Presidente de República del Perú Astala Toledo como resultado de la licitación de la Carretera Interaceánica Sur -Tramo 02 y Tramo 03.
- b) Carretera Interoceánica Sur Tramos O2 y O3 (Destrabe en OSITRAN)
- c) Metro-Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2.
- d) Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011.
- e) Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco.

(...)

- 12. Por otro lado, luego de celebrado el convenio preliminar entre esta Fiscalía y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, se dictó la Ley N° 30737, publicada en el diario oficial El Peruano el 12/3/2018, dispositivo que, en su única disposición complementaria modificatoria, ha introducido modificaciones en los artículos del Código Procesal Penal correspondientes a la colaboración eficaz, entre ellos el 472 que ha quedado con la siguiente estructura:
- "Articulo 472.- Solicitud
- 1. El Fiscal está facultado a promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz y, en su caso, cuando se planteen verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

WARCO A BUSTINZA SIN Página 17 de 1057 ABOGADO G.A.A. 6332

persona natural o jurídica que se encuentre o no sometida a un proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal".

13. La primera disposición complementaria transitoria de la referida ley 30737 prescribe lo siguiente:

"Las disposiciones del proceso de colaboración eficaz previstas en la Sección VI del Libro Quinto del Nuevo Código Procesal Penal, son de aplicación a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por la comisión de delitos del artículo 1 de la presente ley, cometidos con anterioridad a la vigencia de la ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352.

14. Si bien es cierto este despacho fiscal siempre consideró, antes de la dación de la ley 30737, que una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico entonces vigente y la aplicación de ciertos desarrollos jurisprudenciales de la Corte Suprema e Justícia, permitlan sostener válidamente que era perfectamente posible aplicar a las personas jurídicas as no mas del Codígo Proceso Pero, con em entes al matrito de la como ente entes al matrito de la como ente entes al matrito de la como entenes al matritorio del procedimiento en curso a la nueva normativa.

15. Sobre la adecuación es necesario tener en cuenta que, a partir de la precisión de la ley 30737 acerca de la aplicación a las personas jurídicas de las prescripciones del Código Procesal Penal en materia de colaboración eficial de entenderse como lógicionescuencia que su en resultar acualicación a los entes jurídicos que se acojan, el trámite previsto en las disposiciones del Decreto Supremo Nº 007-2017-JUS (Reglamento del Decreto I vislativo Nº 1301 que modificó el la la Procesal I de la la proceso especial por colaboración eficaz, con el objeto de fortalecer la lucha contra la delincuencia común, la corrupción y el crimen organizado).

16. En tal virtud, cabe puntualizar que, si bien es cierto se ha suscrito un convenio preliminar entre la empresa Odebrecht y esta Fiscalía, en el cual se ha establecido de manera general el compromiso de la empresa de entregar la información necesaria y útil para las investigaciones; también es verdad que es necesario que la empresa presente formalmente la solicitud de acogimiento a la que se refiere el artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS con la finalidad de dotar al procedimiento de las formalidades que permitan de ser el caso, en el futuro, presentar válidamente ante el órgano jurisdiccional el acuerdo que corresponda.

17. Lo expuesto en el numeral anterior debe entenderse sin perjuicio de continuar con el trámite del procedimiento según su estado, así como con las reuniones de coordinación e información con la defensa de la empresa".

4.5.4. Con Disposición Nº 03 de fecha 18 de junio de 2018, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso precisar que los actos de corroboración posteriores a







los primeros documentos entregados por la empresa constan esencialmente en cada una de las investigaciones materia de los temas de delación.

"CONSIDERANDO

- 1. Uno de los propósitos del convenio preliminar suscrito con la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú, fue que dicha empresa proporcione a la Fiscalía la información de corroboración de lo declarado por las personas naturales, ex funcionarios de la misma que también se acogieron a la colaboración eficaz.
- 2. Es en esta línea que Odebrecht proporcionó a la Fiscalía cierta documentación, en especial los documentos internos de la empresa que daban cuenta de pagos ilícitos en diversas cuentas en el extranjero en relación con cada uno de los temas sometidos a la colaboración.
- 3. Es importante tener en cuenta que los actos iniciales de corroboración, tras la declaración de los colaboradores, excepto en el tema de "Contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011" respecto del cual ya existía investigación abierta en el subsistema fiscal de lavado de activos, permitieron generar casos en los que se abrió investigación preliminar por breve tiempo, se realizaron allanamientos, detecciones preliminares y, luego, rápidamente se pasó a la fase de invegación preparatoria.
- 4. En tal sentido, es de entenderse que los posteriores actos fundamentales de corroboración, tales como obtención de estados de cuentas bancarios en en tranjero y otros, se desplegaron propiamente en cada uno de los casos generados (investigaciones abiertas), pues hubiese resultado contexproducente y contrario a la economía procesal realizar doble bar con mativa se que esta también se desplegaba en los procesos esperades de colaboración, aún cuando en algunos casos se generaron cual nos de trabajo para un mejor orden."
- **4.5.5.** Con la de agosto de 2018, se suscribió el documento Acta Fiscal de Coordinación Superior de Entenamiento Mutuo para la Culminación del Procedimiento de Colaboración Eficaz con el objetivo de viabilizar la celebración del Acuerdo de Colaboración Eficaz.
- **4.5.6.** Con providencia del 16 de agosto de 2018, el señor fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez dispuso avocarse al conocimiento del cuaderno de colaboración eficaz No. 01-2017, atendiendo a que: (a) La Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 2701-2018-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano del 27 de julio de 2018, se dispuso: "Artículo Primero.- Incorporar al Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, a los siguientes fiscales: José Domingo Pérez Gómez, Fiscal Provincial Titular", (b) Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018, comunicada con el Oficio No. 05-2018-FSCEE-MP-FN, se dispone: "Primero: Designar al fiscal provincial titular especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios José Domingo Pérez Gómez, como fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Espeical. Magistrado que dentro de sus funciones

Quipientos setenta y siete.

Foundation Provinces Gonesia Figure Provinces: The provinces Compared Especial Successions of Compared Especialistics of Compared Especialistics Engineer Especial Successions of Compared Especial Successions of Compared Especial Successions of Compared Successions of Compared Especial Successions

Lourdes Garreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUL NIA JU



y competencias deberá proceder a recepcionar la entrega de cargo que efectúe el fiscal provincial Castro Trigoso, que se desempeñó en el precitado primer despacho fiscal, ello conforme a la normatividad interna que se regula en el Ministerio Público", (c) Acta de Entrega de Cargo del 15 de agosto de 2018, por la que se da cumplimiento a la Resolución última.

- **4.5.7.** Mediante Resolución No. 02 de fecha 20 de agosto del 2018, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE-01, resolvió declarar fundado el requerimiento de incautación respecto al bien mueble de treinta millones y 00/100 soles (S/. 30'000,000.00) depositados en la Cuenta Corriente 00-068-318874 en el Banco de la Nación.
- **4.5.8.** Mediante Oficio N° 833-2018-FSCEE-MP-FN se puso en conocimiento de este despacho fiscal la Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de fecha 06 de diciembre de 2018, que señala lo siguiente:

- 1 Cuaderno de colaboración eficaz de 03-2016, que se tram tomante el regundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial, a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez.
- Cuaderno de colaboración eficaz N° 06-2017, que se tramitan ante el icer desprese la Fiscalio supraprovincial corporativa Especial da en delitos de Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial Germán Juárez Atoche.

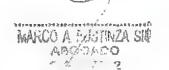
La ramitan ante e parter de parter d

Cuarto.- Ahora bien, es de precisar que la carpeta de colaboración eficaz N° 01-2017 se encuentra siendo tramitada ante el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, el mismo que corresponde a la colaboración corporativa de la empresa Odebrecht. Siendo ello así, corresponde que los cuadernos que Involucren a funcionarios o ex funcionarios de la mencionada empresa brasileña Odebrecht sean tramitadas en un solo despacho fiscal, con esa finalidad corresponde que los cuadernos de colaboración eficaz N° 03-2016 y cuaderno de colaboración eficaz N° 06-2017, del segundo y tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial sea remitido al primer despacho del mencionado Equipo Especial.

(1) (2) Corporation (Quinientos setenta y ocho.

José Domingo Pérez Gomez Fiscai Provincia II) Especializada en Calido de Compodon Especializada en Calido de Compodon de Fundoma os

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770





Quinto.- Es claro que los procesos especiales de colaboración eficaz son autónomos, y al existir investigaciones fiscales -preliminar y preparatoria-, que pueden tener relación directa con lo que es objeto de la colaboración eficaz –y todas las etapas que este conlleva–, este último proceso debe ser tramitado e impulsado por el fiscal provincial -de manera directa o a través de sus adjuntos provinciales-, que en este caso en concreto ha llevado el cuaderno de colaboración eficaz Nº 01-2017 (al corresponder al acuerdo corporativo), ello en aras de tener un trabajo consistente y unificado, con el objetivo de búsqueda de la verdad, máxime si se considera que los representantes del Ministerio Pública se rigen por el principio de unicidad de actuación. Ello no es óbice, que se pueda compartir la información que se brinde en un proceso de colaboración eficaz con otros fiscales, siguiendo el procedimiento establecido en el código adjetivo y la normatividad específica sobre el proceso de colaboración eficaz. Aspecto que consideramos debe ser evaluado por cada representante del Ministerio Público, en el ámbito de su autonomía e independencia fiscal

DECISION:

Por los fundamentos expuestos, este Superior Despacho Coordina or del equipo Especial, en el uso de sus funciones establecidas en el artíciro 12 del Reglamento de las Fiscalias Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalias Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1423-2015-MP-FN, de 22 de abril de 2015 (con su correspondiente modificatoria), DISPONE:

Primero: Reasignar y distribuir las carpet is de colabora de la INros. 1. 2 (13 v . 5-1)17 que se encuentran en el seguido literal de pacho 🧸 i ctivamente, hacia el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

Segundo: Los fiscales provinciales Norma Geovana Mori Gómez y Germán Juárez Atoche, deberán efectuar en el día la entrega física del integro de las carpetas de colaboración eficaz (Nros. 03-2016 y 06-2017) al despacho del magistrado Pérez Gómez, con las medidas de seguridad que el caso amerita y sigulendo la normatividad interna del Ministerio Público. (...)"

4.5.9. Mediante Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios de fecha 07 de diciembre de 2018, se dejo constancia: a) Dar cumplimiento al artículo 473-A del Código Procesal Penal y al artículo 21 del Reglamento del Proceso de Colaboración Eficaz, y b) Formalizar los acuerdos para la redacción del acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz.

4.5.10. Este Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en



Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Equipó Especial) — Primer Despacho, mediante Disposición No. 05, dispuso acumular el trámite del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 03-2016, del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017, del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 04-2016 y del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 07-2017, al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 01-2017 correspondiente a la colaboración eficaz de la Persona Jurídica, por los siguientes fundamentos:

"5.1. Conforme lo indica la Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial antes citada, se tiene reportado diversos cuadernos de colaboración eficaz vinculados a funcionarios o ex funcionarios de la empresa Odebrecht, tales como el Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 03-2016, Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017, los cuales fueron remitidos a este despacho fiscal. Asimismo, se alude a que también se tiene reportado diversos cuadernos de colaboración eficaz (que ya venían siendo tramitados) en este primer despacho; con relación a esto, se advierte que se cuenta con el Colaboración Eficaz N° 04-2016 y Colaboración Eficaz N° 07-2017.

precitados se desprende de la declaración de dichos colaboradores, que en efectores serían funcionarios o ex funcionarios de la empresa () de la empresa (

5.3. El colaborador CE 0 ; de acuerdo al active declaración de fecha 07 de diciembre de 2016 (fs. 03-08 del Contento de Colaboración Eficaz N° 03-2016), indicó

"PARA QUE DIGA: ¿Qué información desea aportar a la presente Investigación? DIJO

I. De mi llegado al Perú para la Empresa ODEBRECHI

El Colaborador señala que vino a Perú en enero del año 2013 y permaneció hasta diciembre de 2016 en la empresa.

Carretera Costa Verde - Tramo Callao

1. En 2013 tuvo una reunión con su subordinado el Funcionario 5 en las oficinas de la Empresa; en la reunión con Funcionario 5, este informó al colaborador de clave CE03-2016 que, a finales del 2012, tuvo una reunión con GIL SHAVIT, empresario local que se presentaba a sí mismo como una persona bien relacionada con el Gobierno Regional del Callao; En tal aportunidad, GIL SHAVIT expuso a Funcionario 5 que se realizaría una licitación de una carretera en la Provincia del Callao, y preguntó si la Empresa estaría interesada en participar del evento.

Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

(...)

A inicios de 2013, luego de la llegada del colaborador de clave CE03-2016 a Perú, durante el proceso de transición, JORGE BARATA, relató que existía un acuerdo con el Gobernador del Departamento de Cusco, JORGE ACURIO TITO, para favorecer a la Empresa en el proceso de licitación en la Ciudad

Jd84 Domingo Perez Gongz Fisca Provinca 1) Fiscalla Supraprovinca Corporativa Especializate en Dellos to Rempiston de Euchoneiros



MARCO A TONTAGA SIU Página 22 de 1057

P

de Cusco, por un valor aproximadamente de US\$ 100 millones, para la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco, que consistía en una vía expresa de aproximadamente 10 kilómetros de extensión, con dos pistas para cada dirección y siete viaductos.

[...]"

5.4. El colaborador CE 06-2017, tal como fluye del acta de declaración de fecha 17 de marzo de 2017 (fs. 06-18 del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017), indicó:

"PREGUNTADO PARA QUE DIGA QUÉ INFORMACIÓN DESEA APORTAR A LA FISCALÍA EN EL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ, DIJO: La información que, libre y voluntariamente, hago de conocimiento de la Fiscalía es la que a continuación paso a relatar.

Respecto a los hechos relacionados a la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

Respecto a los hechos relacionados a Samuel y Carlos Campusano Dulanto Mariano Gonzales

El colabora de la capala que desde el inicio de las obras de la Avenida Evitamiento en 2013, el Gobierno Regional de Cusco presentaba serias dificultades para solventar los pagos de las diversas obras de la región (administración directa y por contrata).

En vista del desorden en la gestión financiera del Gobierbo Regioal y el alto grado de endeudamiento derivado de las diversas obras en la región, el Gobierno Regional empezó a buscar soluciones junto al Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar la crisis financiera.

Dentro de las alternativas consideradas por el Gobierno Regional para solucionar la referida crisis financiera, estaban la modalidad de Obra por Impuesto, que se aplicaría a las obras por administración directa, así como la emisión de Bonos Soberanos para solventar las deudas y compromisos asumidos.

(...)

Respecto a los hechos denominados "EL CLUB"

El colaborador Nº 06-2017 manifiesta que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeros que indicará más adelante, representadas por un



- James

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 23 de 1057

lobista, para distribuirse las diversas obras de carreteras en PROVIAS Nacional con participación de representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

(...)"

5.5. Se advierte del acta de declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata de fecha 21 de noviembre de 2016 (fs. 07-23 del Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 04-2016), señaló:

"PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿qué información desea aportar a la presente investigación? DIJO:

I. De mi llegada al Perú para la Empresa ODEBRECHT

Llegué a Perú en agosto de 1997, para trabajar como director de proyectos; en ese entonces la empresa habría contratado junto a Shell, Cosapi, Bechtel una obra llamada CAMISEA.

Luego asumí la dirección de siete proyectos en el Perú, públicos y privados, entre ellos la hidroeléctrica del Cañón del Pato, Chavimochic, reparaciones de las carreteras a Piura las cuales fueron dañadas por el fenómeno del Niño, entre otras. Por esto, trabajé un año y medio en Trujillo

Es en el año 2001, cuando asumí la Superintendencia de la Empresa en el Perú, cargo que ejerci hasta el año 2012, reemplazando a Marco Cruz. Esta disposición vino desde la empresa matriz en Brasil, me designó Renato Barrar él fue el antecesor de Marcelo Odebrecht, quien asume la Director de la empresa en el 2002.

II. go indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro To edo como resultado de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur Tramo 02 y Tramo 03

Er adición de propable de los negocios de la Empresa Odebre in la Per cen el año 20. . a cidí que la Empresa debería participar del projecto de a miatia ma interración de a straestructura Resigna S Am ered to be in year need to get América del Su de la grada la mejora de infraestrucutra regional de transporte, energía y telecomunicaciones. (...)

III. Carretera Interoceánica Sur - Tramos O2 yO3 (DESTRABE EN OSITRAN) Después que la Empresa tuvo ganado la licitación para las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 02 y 03, a inicios del año 2006, fueron iniciadas las obras

(...)

IV. Metro - Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2

En el primer mandato del Presidente ALAN GARCÏA (1985 a 1990), fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986), sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un periodo de aproximadamente 20 años.

Al ser nuevamente electo Presidente de la República del Perú (2006/2011), ALAN GARCÍA adoptó, entre sus prioridades de gobierno, la recuperación y conclusión del proyecto, que había sido caracterizado como un símbolo de ineficiencia de su primer mandato.

P

Loui des Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



V. Contribución para la Campaña Electoral de Ollanta Humala en 2011
Durante las elecciones de 2011 para la Presidencia de la República, a mediados del 2010, el colaborador recibió una liamada de MARCELO ODEBRECHT instruyéndolo para que coordinase una donación con valores no contabilizados, por el monto de US\$ 3 millones, para la campaña del candidato OLLANTA HUMALA.

En esa ocasión, el colaborador fue informado por MARCELO ODEBRECHT que la donación a OLLANTA HUMALA tenía el propósito de atender a una solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil.

(...)

(...)

VI. Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco

A finales del 2011, el Gobierno Central del Perú anunció que pondría a disposición del Gobierno Regional de Cusco un monto de aproximadamente US\$ 500 millones de dólares para investir en obras de infraestructura.

En ese contexto, el colaborador solicitó, a inicios de 2012, a su subordinado FUNCIONARIO 03, que se encargase del estudio de obras en Cusco, teniendo FUNCIONARIO 03 identificado tres proyectos que serían licitados en breve por el Gobierno Regi val de Cusco, siendo ellos, (I) la ej ución de aproximadamente 1.000 kilómetros en Carreteras estatales, (ii) a construcción de un hospital estatal de gran envergadura, y (iii) a construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

(...)

V.. , 10 campa la durante proceso de revocatorio en micipalida.

En 2013, la Alcaldesa de Lima, SUSANA VILLARAN, atravesaba una grancrisis política y sufrio un proceso de revocatoria de su mandato. Ese proceso cuenta con una consulta popular y, en consecuencia, hay una campai a política

En ese contexto, en el primer semestres de 2013, alrededor de febrero o marzo de ese año, el colaborador recibió una llamada, en el teléfono de la oficina de Lima, de JOSE MIGUEL CASTRO, Gerente General de la Municipalidad, solicitando una reunión, que fue agendada en su oficina, que quedaba en la sede de la municipalidad de Lima. El colaborador asistió a la reunión, y solicitó que su subordinado, FUNCIONARIO 04, lo acompañase al compromiso.

(...)"

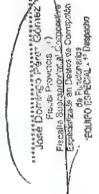
5.6. El colaborador CE 07 2017, según se observa del acta de declaración de fecha 27 de marzo de 2016 (fs. 03-10 del Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 07-2017), señaló:

"PREGUNTADO ¿PARA QUE DIGA QUÉ INFORMACIÓN DESEA APORTAR A LA FISCALÍA EN EL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ? DIJO:

La información que libre y voluntariamente, hago de conocimiento de la Fiscalía es la que a continuación paso a relatar:

Respecto a los hechos relacionados al "Tren Eléctrico"

onester Oulnientos ochenta y tres.



MASOO AZBUSTINZA SIN Pagina 25 de 1057

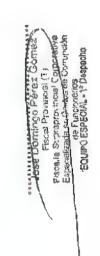


En el periodo del 2008 al 2014 Antonio Carlos Nostre Junior ha sido designado por su superior Jorge Barata como responsable de las licitaciones junto al ministerio de Transportes. En esa época, tenía el cargo de Director de Contrato y EL trabajaba en la identificación y conquista de nuevos proyectos de infraestructura para la Empresa. Dentro de los varios proyectos que veía interesantes para la empresa estaba el Tren Electrico de Lima Tramo 1, que había sido licitado primeramente por Pro-Inversión y que la propuesta había sido desarrollada por un equipo bajo su liderazgo. Como las condiciones establecidas en el concurso no le parecían atractivas para un inversionista privado, decidieron no presentar oferta. Como el concurso quedo desierto sin proponentes, el Estado decidió licitarlo por el Ministerio de Transportes como obra pública. (...)"

5.7. Por otro lado, se tiene que en el marco del presente proceso especial contenido en el <u>Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 01-2017</u>, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucrusal Perú, suscribió con la Fiscalía Suprapravincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial un "convenio preliminar para el acuerdo final del proceso especial", con fecha 04 de enero de 2017. En el mismo, Odebrecht expresó su plena disposición a colaborar con las investigaciones a carga de esta Fiscalía Supraprovincial Especiali uda, facilitando información y/documentación que le sea requerida por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos

5.8. De igual modo, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucrusal Perú, suscribió con la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial un "Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios", con fecha 07 de diciembre de 2018., cuyo objeto fue: "2.1. El presente acto tiene como finalidad dar cumplimiento al artículo . A del Código Procesal Penal y artículo 21 del Reglamento del proceso de colaboración eficaz. 2.2. El presente acto tiene como finalidad formetizar los acuerdos para la redacción del Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz".

5.9. En ese sentido, en la tramitación del presente Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 01-2017 correspondiente a la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecth S.A. Sucursal Perú (proceso de colaboración eficaz corporativo) se han comprendido aspectos que han permitido identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y, entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales. Siendo que los casos en los cuales la empresa a través de su delación corporativa ha considerado (conforme fluye del "Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios" del 07 de diciembre de 2018), son los referidos a: 1) Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao", 2) Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco", 3) Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3, y 4)



Quinientos ochenta y cinco.

901900 A 505 1824 Spagina 26 de 1057

A (COADO

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770 Hechos referidos al provecto del "Sistema Eléctrica de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2.

5.10. En ese orden de ideas, atendiendo a que los aspirantes a colaboradores eficaces que constan en el Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 03-2016, Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017, Cuaderno de Calaboración Eficaz N° 04-2016 y Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 07-2017, serían funcionarios o ex funcionarios del grupo empresarial Odebrecht, y que además habrían proporcionado información relativa a los hechos referidos de los proyectos antes citados, conforme se advierte de sus declaraciones brindadas y de los actuados correspondientes a cada uno de los cuadernos de colaboración; es que este despacho fiscal considera que suma a la estrategia del Ministerio Público proceder con la acumulación de los cuadernos de colaboración eficaz precitados (CEO3-2016, CEO6-2017, CEO4-2016 y CEO7-2017), al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 01-2017 correspondiente a la colaboración eficaz corporativa de la empresa Odebrecht, en tanto estos quardan conexión entre si.

5.11. Par la que de acuerdo a la anotado. precisamente la situación precitada constituye la manifestación del supuesto establecido en el artículo 31.3. del Cóc. o Procesal penal cuando senala: "Existe conexión de procesos en los siguientes casos: 3. Cuando varias personas vinculadas par una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes". Toda vez que dichos funcionarios o ex funcionarios del grupo empresarial Odebrecht habrían participado en la ejecución de actividades ilícitas de corrupción de funcionarios con un determinado modus operandi a lo largo de los últimos años en los diversos proyectos realizados por dicha empresa, como son por ejeruplo 1) proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde -Tramo Callao", 2) proyecto "Mejo amiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco", 3) pro 🗔 to "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3, y 4) proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2. En los cuales habría existido una misma voluntad criminal, esto es, la defraudación al Estado Peruano; cometiendo diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes, es decir, actividades de corrupción en los diferentes proyectos antes mencionados.

5.12. Concluyéndose entonces, que conexión procesal en los Cuadernos de Colaboración Eficaz Nº 03-2016, Nº 06-2017, N° 04-2016 y N° 07-2017, con el Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 01-2017 (corporativa de la empresa Odebrecht), por lo tanto resulta procedente la acumulación de los cuatro primeros cuadernos mencionados, al último de ellos."





The state of the s

V. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE DELACIÓN

En este primer párrafo es necesario identificar la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz. Sin entrar a discutir si es un proceso o procedimiento, la colaboración eficaz es el medio idóneo para lograr la eficacia de la justicia penal (artículo 472 CPP). Así pues, se tiene que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 27.1, señala que los estados (parte) establecerán procedimientos para las que las personas involucradas en actos delictivos proporcionen información útil y relevante para combatir el crimen, así como los estados preverán conceder beneficios premiales a los colaboradores⁵.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha reconocido el valor constitucional de la persecución penal de los delitos de corrupción. En la STC 00017-2011-AI, por ejemplo, se cita el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidad contra la corrupción que señala: "Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la escala da a seculadad de las sociedades al sociada as instituciones y valores que la democracia, la confideracia de la secular as instituciones sostenible y el imperio de la ley".

En ese contido, en la exposición de motivos del Decreto Legislativo de 1301 el legislador el considerado que la colabo ación eficaz es el macanismo más acia para luchar entra la composón en sus nuevas formas de el menocanado Decreto Legislativo autorizo de iscal (investigador) las facultades de pror oco o acibir sola ades de colaboración eficaz.

El proceso de colaboración eficaz, en buena cuenta, es de naturaleza residico, donde la intervención com ponde a los suistos llors alíns, esto es, a final de la investigado porque es quien conduce los actos de la colaboración premunido de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones, según su propio criterio y en las formas que estime mas arregiada a los fines de la instituciones (artículo 5 de la LOMP).

5.1. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

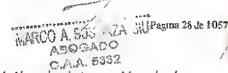
5.1.1. Con fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso recibió la declaración del celaborador eficaz Jorge Henrique SIMÖES Barata, quien señaló:

"En la condición de responsable de los negocios de la Empresa Odebrecht en PERL), en el año 2005, decidí que la Empresa debería participar del proyecto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Josef Domingo Perez Gondak Fransko Browne et (†) Especie Browne et (†) Especie Izala et Delless de Compoun Especie Izala et de Browne EQU PO ESPECAL. I' Despado

Inientos ochenta y seis

^{*} HETP-Z/JOENHUCP PLOP. EDUL PE/MENDIAS-DESTACADAS/PROMECTO-ANTICORRUPDINA-LA-COLARORACIÓN-EFICAZ-UN MISTRUMERTO-UTIL-PARA-COMBATO-LA-CORREPCIÓL/





Sur-Americana (IIRSA), que tienen como objetivo la integración de los países de América del Sur a través del desarrollo de proyectos para la mejora de infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones,

IIRSA agruparía 31 proyectos en los diversos países de América del Sur por un valor total aproximado de US\$ 4 billones, siendo que en el PERÚ serían 07 proyectos, con tres ejes de integración, con valor de inversiones de aproximadamente US\$ 1,2 billón y que el entonces Presidente de la República, ALEJANDRO TOLEDO (mandatario de 2001 a 2006), consideraba estos proyectos como principal vector de estímulo para la economía del país.

Dentro de este contexto, la Carretera interoceánica Sur estaba insertada en el eje de Integración Perú, Brasil y Bolivia, compuesta por 05 tramos Independientes, y, en calidad de responsable por la Empresa en Perú, decidi que Odebrecht participaría de la licitación de los tramos 02,03 y 04.

AVI DANON manifestó también que consideraba que la Empresa tomo la mejores condiciones para ejecutar las obras dentro de los plazos pre considerabases.

A 11 MON me dijo que la ejecución de las obras e a as establectos en las bases sería muy importante para atender las retre ones portos a CIANDRO TOLEDO, porque remitiría que e a aguarase al mas timas del proyecto antes de la conclusión de su mandato, que terminaria o are siguiente.

era la mayor firma en el sector de construcción del país, con un la loca de calidad y entrega en el plazo de sus proyectos. Después del evento antes indicado, fui convocado por AVI DANON para reuniones realizadas en Palacio de Gobierno, tadavía en el año de 2005, cuyo ingreso era efectuado por la puerta lateral, sin registro, a las que yo asistía para poder tener actualizaciones del proceso de licitación. En una de esas ocasiones, AVI DANON me informó que, en caso que la Empresa ganase las referidas licitaciones, esta debería realizar pagos indebidos, que tendría a ALEJANDRO TOLEDO como beneficiario y cuyos montos serían informados posteriormente por funcionarios de JOSEF MAIMAN, multimillonario, empresario peruano-israelí.

Informo que AVI DANON había trabajado en las empresas de JOSEF MAIMAN, y mantenía con él estrecha relación; recuerdo que, según la prensa, JOSEF MAIMAN financió la campaña de ALEJANDRO TOLEDO con el apoyo del multimillonario GEORGE SOROS.

En función de eso, yo puedo afirmar que JOSEF MAIMAN tenía relevante influencia sobre el entonces Presidente de la República ALEJANDRO TOLEDO; tengo conocimiento que actualmente JOSEF MAIMAN es

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTING SEE



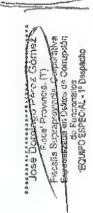
investigado por la justicia peruana por posiblemente haber financiado una casa y una oficina para ALEJANDRO TOLEDO, totalizando aproximadamente en US\$ 5 millones ("Caso Ecoteva")

Posteriormente, todavía en el año 2004, en noviembre, la primera semana si mai no recuerdo, participé de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriot, en la Avenida Atlántica, en Copacabana, en Río de Janeiro, en la que estaban presentes además de mi persona, los señores ALEJANDRO TOLEDO, JOSEF MAIMAN y dos funcionarios de JOSEF MAIMAN, cuyos nombres eran GIDEON WEINSTEIN y SABI SAYLAN; en esta oportunidad los funcionarios de JOSEF MAIMAN me comunicaron que el pago ilícito en favor de TOLEDO, en caso la Empresa ganara la licitación, sería de US\$ 35 millones, y que los mismos deberían ser realizados a diversas empresas del Grupo Empresarial de JOSEF MAIMAN, mediante celebración de contratos ficticios con Odebrecht; me parece que la reserva en el hotel estaba a nombre de JOSEF MAIMAN.

Después de la reunión en Rio de Janeiro, a fines del año 2004 e inicio del año 2005, participé de otras reuniones con JOSEF MAIMAN, en una de las residencias de éste, en el distrito de Barranco (era una casa con vista al mar, las reuniones era en un segundo piso al lado de la piscina, había un sofá grande), en Lima/Perú, y en la sede de la empresa de JOSEF MAIMAN, Merhav Perú S.A., localizada en Lima, en la calle Independencia, 1161, Avenída Arequipa, Distrito de Miraflores, algunas de las cuales contaron con la presencia del propio ALEJANDRO TOLEDO; puedo afirmar que la ayuda de ALEJANDRO TOLEDO consistió en mantener los plazos de realización de la licitación, pese a los pedidos de postergación por otros postores, lo que ciertamente redujo el nivel de competitividad del proceso. El cumplimiento del plazo de la licitación, que era exiguo, le aproximadamente 6 meses, fue factor importante para la conquis del contrato, porque en el Perú un proceso de licitación acostumbra dura la eligida.

Debo decir que en las negociaciones ilícitas, GIDEON WEINSTEIN y SABI SAYLAN, hablando en nombre de ALEJANDRO TOLEDO, se habían comprometido en modificar cláusulas de las bases de la licitación para favorecer a la Empresa y dificultar a impedir la participación de otras empresas, concediendo una ventaja competitiva para la Empresa en la licitación, lo que no fue realizado. Coma ALEJANDRO TOLEDO no tomó otras medidas favorables para la Empresa, decidí no atender de forma integral la solicitud original de pago indebido por la cantidad de US\$ 35 millones de dólares.

En contrapartida al favorecimiento a la Empresa solicité que se efectuase el pago de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrata, en el período de 2006 a 2010, por el valor de aproximadamente US\$ 20 millones de dólares, con recursos no contabilizados, es decir que recursos que se encontraban en cuentas offshore, mediante transferencias bancarias en el exterior para empresas del Grupo Empresarial de JOSEF MAIMAN.



(...)

// Página 30 de 1057

entos ochenta y nueve.

Sobre este último particular debo indicar que en razón que existían contratos fictícios, es posible que parte del dinero también se haya pagado con dinero de cuentas oficiales de la empresa.

En el primer mandato del Presidente ALAN GARCIA (1985 a 1990), fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986), sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un período de aproximadamente 20 años.

Al ser nuevamente electo Presidente de la República del Perú (2006/2011), ALAN GARCIA adoptó, entre sus prioridades de gabierno, la recuperación y conclusión del proyecto, que había sido caracterizado como un símbolo de ineficiencia de su primer mandato.

En este contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC"), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú ("Proinversion"), lanzó, en 2006, una licitación bajo el régimen de concesión, para retomar el proyecto, la cual fue declarada desierta en 2008, por falta de empresas con interés en participar de un proyecto cuyas bases eran deficientes, especialmente en los aspectos técnicos y económicos, atribuyendo a los licitantes riesgos inaceptables

En 2008, después del fracaso de la licitación, el Ministerio de Transporter y Commiscaciones ("MTC") decidió que el presente licitado que el prese

Con esta nueva configuración, FUNCIONARIO 02, subordinado del calaborador, relató a él, en reunión efectuada en el año 2008, en la oficina de la Empresa en Lima/Perú, con dirección en la Avenida Victor Andrés Garcia Belaunde, N° 280, 5° piso, en el distrito de San Isidro, que había sido buscado por JORGE CUBA, entonces Vice-Ministro de Comunicaciones, habiéndole éste manifestado la intención de que la Empresa saliera vencedora de la licitación por reconocer la experiencia de la Empresa en la ejecución de obras de metro y su capacidad instalada en el país, lo que aseguraría que el proyecto finalmente fuera concluido.

La Empresa tenía 29 años de presencia en el Perú y era la mayor empresa en el sector de la construcción en el país, con una gran historia de calidad y entrega de sus proyectos en el plazo.

Después de eso, en los años 2008 y 2009, mientras FUNCIONARIO 02 participaba de reuniones en el MTC, JORGE CUBA lo buscó nuevamente y dijo que instruiría a la Comisión de Licitación a evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la Empresa para ayudarla a obtener mayor puntuación técnica y, en consecuencia, ganar la licitación.

Además, JORGE CUBA dijo a FUNCIONARIO 02 que realizaría la inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación, así como los requisitos técnicos subjetivos, en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la Empresa. JORGE CUBA dijo a FUNCIONARIO 02 que la

Freshit Sunapporter Connect Freshing Perez Connect Freshit Sunapporter Freshit Sunappo

Págma 31 de 1057



Ouinientos noventa.

Empresa deberia realizar pagos indebidos por la cantidad de US\$ 1,4 millones, para el propio JORGE CUBA, entonces Vice-Ministro de Comunicaciones, y también para los miembros del Comité de Licitación del proyecto.

Después que el colaborador tomó conocimiento de esos actos, por intermedio de su subordinado, FUNCIONARIO 02, el colaborador decidió atender el pedido de pagos indebidos, por entender que las contrapartidas ofrecidas permitirían que la Empresa tuviera una posición" privilegiada en la licitación. El colaborador informó a su subordinado FUNCIONARIO 02 que, si la Empresa ganase la licitación, el propio colaborador tomaría las providencias para que los pagos fuesen realizados.

Posteriormente, FUNCIONARIO 02 narró al colaborador, en la oficina de la Empresa en Lima, que confirmó con JORGE CUBA que la Empresa realizaría los pagos de las ventajas Indebidas, en caso fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación.

En la fecha de 26 de junio de 2009, las bases fueron puestas a disposición de las empresas interesadas en participar del certamen. El 10 de noviembre de 2009 la Empresa presentó su propuesta y, en relación con los aspectos técimos en la empresa alcanzó la mayor puntuación en la evaluación de la licitación, la Empresa alcanzó la mayor puntuación en la evaluación de los criterios objetivos y subjetivos, comparada con los demás licitantes, así como cumplió con el menor precio previsto en las bases, correspondiente a 90% del valor de referencia.

En consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A, la Empresa salió vencedora, en 2009, cuando el proyecto, de un valor de aproximadamente US\$ 400 millones, fue adjudicado. Después de la victoria en la licitación y contando con la autorización de la matriz, se solicitó que los pagos indebidos solicitados por JORGE CUBA fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencia bancadas internacionales al banco Banca Privada d'Andorra (BPA), en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORP., cuyo beneficiario es JORGE CUBA; y OBLONG INTERNATIONAL INC., cuyo beneficiario era EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

El suministro de trenes y la operación del proyecto fueron licitados por el gobierno peruano, bajo el régimen de concesión por 30 años, a través de otro proceso de licitación del cual la Empresa no participó. Las obras fueron concluidas en 2011 dentro del plazo contractual, cuando el metro inició la operación comercial en Lima. Cuando las obras de la Línea 1, Tramo 4.







þ

inientos noventa y uno.

estaban en fase de conclusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó, a fines del año 2010, la licitación del Tramo 2, Línea 1, del Metro de Lima, en los mismos términos del primer tramo. Según relató FUNCIONARIO 02 al colaborador, en el mismo contexto de la Línea 1, Tramo 1, JORGE CUBA, Vice-Ministro de Comunicaciones en esa época, volvió a buscarlo, en reunión que tuvieron aún a finales del 2010 en el MTC, diciendo que en virtud de la performance de la Empresa en las obras de la Línea 1, Tramo 1, ésta tenía la preferencia para ganar en la licitación, de modo que algunos miembros del Comité de Licitación del proyecto serían nuevamente instruídos para buscar la victoria de la Empresa en la licitación.

Además, JORGE CUBA dijo nuevamente que realizaría la inclusión de diversos prerequisitos técnicos y subjetivos para dificultar la habilitación de empresas en la licitación, en los mismos moldes que había sido hecho en el Tramo 1. En esa reunión, JORGE CUBA solicitó que la Empresa realizase en su favor y de dos miembros del Comité de Licitación pagos indebidos por el monto de US\$ 6,7 millones. El colaborador tomó conocimiento de esos hechos a través de FUNCIONARIO 02, su subordinado. El colaborador concordó con lo solicitado, por entender que la Empresa de hecho había sido beneficiada en la licitación del Tramo 1, y tendría nuevamente una posición privilegiada en la licitación.

El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02, de que en como a Empresa efectivamente ganara ja licitación, tomaría las providencias para que sen realizados los pagos, so que él se encargo como inicar a John E CUBA. La Empresa ofertó su propuesta, cumpliendo con el menor precio por el previsto en las bases, al 9 h del valor referencia la que caractiva que no hubo perjuicio para el Estado Peruano. La Empresa obtuvo la mayor puntuación con respecto a los aspectos técnicos presentados, de accordos criterios de las bases.

En el entender del colaborador, más allá de las calificaciones técnicos propias de la Empresa, que yo eran suficientes para obtener la mejor puntuación técnica, JORGE CUBA, con ayuda de dos miembros del comité de licitación, SANTIAGO CHAU y EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, Influenció en la evaluación subjetiva de los requisitos técnicos, lo que contribuyó para que la Empresa saliese vencedora. En consorcia con la empresa peruana Grana y Montero S.A, la Empresa salió vencedora del certamen, habiéndose adjudicado la obra por un valor de aproximadamente US\$ 580 millones.

Después de ganar la licitación, se solicitó que los pagos indebidos requeridos por JORGE CUBA fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencias bancarias internacionales para el banco Banca Privada d'Andorra (BPA), en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORR, cuyo beneficiario es JORGE CUBA y OBLONG INTERNATIONAL INC., cuyo beneficiario es EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

Louis Estate Comment of the Comment of the San Albandar Comment of the San Albandar of the Comment of the San Select of Comment of the Commen

Págma 33 de 1057



uinientos noventa y dos.

A finales del 2011, el Gobierno Central del Perú anunció que pondría a disposición del Gobierno Regional de Cusco un monto de aproximadamente US\$ 500 millones de dólares para invertir en obras de infraestructura. En ese contexto, el colaborador solicitó, a inicios de 2012, a su subordinado

FUNCIONARIO 03, que se encargase del estudio de obras en Cusco, teniendo FUNCIONARIO 03 identificado tres proyectos que serían licitados en breve por el Gobierno Regional de Cusco, siendo ellos, (i) la ejecución de aproximadamente 1.000 kilómetros en Carreteras estatales, (ii) la construcción de un hospital estatal de gran envergadura, y (iii) la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

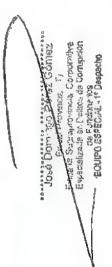
En relación a las obras mencionadas en los Ítems (i) y (ii) antes mencionados, que serían licitadas primero, el colaboradar fue informado por FUNCIONARIO 03 que, durante una reunión realizada entre él y JORGE ACURIO TITO, en el Gabinete del Gobernador Regional de Cusco, en el primer semestre del 2012, el Gobernador le había solicitado un soborno de 3% del valor de cada contrato para beneficiar a la Empresa en las licitaciones.

El colaborador, al tomar conocimiento de lo solicitado por parto del Gobernador, instruyó a su subordinado a iflo aceptar la solicitud de JOTE ACURIO TITO, así como a participar de las respectivas licitaciones a la Empresa intentó participar de los respectivos certámenes, mas no fue si liera calificada, porque no se atendió a los requisitos técnicos y económico-financieros de las bases. En setiembre del 2012, el subordinado d borador, FUNCIONARIO C: Informó a él que i El ACURIO Tita la había buscado nuevamente y, en reunión realizada entre ellos en el Garacte del Garacta ar, JORGE ACURIO'TITO, en relación con la 1 1 1/a En conto que en licitada a comienzos de 2013, solicitó, una vez más, vente as north its die orden an 3% del valor del contrato in entre in a aproximadamente a US\$ 3 millones, para beneficiar a h 🕩 u 👵 😘 la licitacion; en contrapartida, seria posible incluir en las Bases de la Licitación requisitos de calificación técnica y económico-financiera para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar del certamen, lo que beneficiaría a la Empresa.

En relación con lo anterior, el pago sería realizado apenas si la Empresa ganase la licitación, siendo 30% al momento de recibir el adelanto de obra, y el saldo conforme el avance de obra/aprobación de mediciones de la Empresa.

Teniendo en cuenta que en las otras obras en las que el colaborador no aceptó ceder a la solicitud indebida la Empresa ni siquiera consiguió cumplir con los requisitos técnicos y económico-financieros de las bases, esta vez el colaborador entendió que no había otra forma que la Empresa gane la licitación y aceptó la solicitud del entonces Gobernador JORGE ACURIO TITO.

Posteriormente, en octubre del 2012, el subordinado del colaborador, FUNCIONARIO 03, siguiendo sus instrucciones, se reunió con JORGE ACURIO.



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A RIK AND SIJ Pagma 34 de 1057 ABQ/BADO C.A.A. 5352



nientos noventa y tres.

TITO en el gabinete del Gobernador, en Cusco, manífestando la aceptación de la Empresa a la referida solicitud de pago indebido. Como parte del acuerdo el colaborador incluyó en las Bases de la Licitación requisitos de calificación técnica y económico-financiera para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar del certamen.

Las bases fueron publicadas al final de noviembre de 2012 y, en enero de 2013, el colaborador fue sucedido y el nuevo superintendente se encargó de continuar con las acciones "

- 5.1.2. Con Disposición No. 01 de fecha 21 de noviembre de 2016, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Henrique SIMÔES Barata.
- 5.1.3. Ahora bien, con fecha 21 de noviembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

- 2. LA FISCALIA de lara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación Nº 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Cara Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.
- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALIA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funcios que desember del Mindono Público en tando unite de la cons co v ad crimina 20
- 6 ST OLABORACE A oporcionará la referida información así or no bed in the land of the interpret of the por él, en relación en hechos ocurridos en el fina les esto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos Indebidos o contribuciones públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.
- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

(-)

ABÓGADO

Página 35 de 1657



11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano."

5.1.4. Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador OC 2017 que lo representase en dicha reunión

En dicha trata, al discreta de Conercia a rul con la presentó los pro el original de conercia a la contra de conercia a contra de conercia de la contra de conercia de la contra de contra

Los días 2 y 24 de febrero de 2012 di Gobierno Regiona foi Cusco concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el sen cio de Germonal por Niveles de Servicio de las Redes No. 11 02 y 03, en las comparación presa Odebrecht, por en ninguno de di tro coursos ganó la Buena Pro.

Luego de el , al la se a preso a Barrio de la Oyectos del l'effiel proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalia aproximadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cuaies el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno

Fiscale Superior Petros Gomes Competer Fiscale Provincia Competer Competer

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, reciblendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito Indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraria la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido Identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a traver del Banco prio mediario Meral Banco no de dostito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Will a Constant de Constan

b. Hec tos referidos al proyecto "Corredor Vial Indunceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3".

A fines não 2004, Jorge Henrique SI TÕES Barata, Super attendente de la impresa Odebre, tian el Peru tue apordado en un evento social en Palacio de Gotterno por Avrahat fin On quien per intándose como intermediario del entonce finidente de la Reputer Alejand I di lo Manrique. Et tale sión, se ofreció e fa a cer a la citada e un esa (CDEPECET) en as caraciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor V 11 Com CPC to Conference on Brasil en el Hotel Marriot de Río de Janeiro se concretó el acuerdo entre ODEBRECHT y ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría el "soborno" sólo si ganapa el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República del Perú se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las clausulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pagó "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dólares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación. ODEBRECHT ganó la licitación y realizó pagos corruptos por una suma aproximada de \$ 20 millones desde los años 2005 a 2010, aproximadamente, a compañías específicas, por instrucciones del intermediario, con fondos no declarados provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. De dicho pagos de sobornos también participaron las empresas asociadas José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, en su condición de Directores de las empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., respectivamente.

entos noventa y cinco.

Light Domingo Penez Gomes
From Prome (1)
Right Burgary Lambing Promition
Expendented in Debter to Compain
FOURTO ESPECIAL 1º Despetto

MARCO A SAS. aca ST Página 37 de 1057 ABOGADO O.A.A. 50.02

Lourdes Correño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

c. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Se sostenía que el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su condición de Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, concertó con Jorge Henrique SIMÕES Barata, representante de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, para favorecer a dícha empresa con la concesión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2, pacto criminal que fue aceptado por SIMÕES Barata, acordando que a cambio de dicha ayuda la empresa realizaría el pago ilícito de US\$ 1'400.000 (un millón cuatrocientos mil dólares americanos), por el Tramo 1 y US\$ 6.700,000 (seis millones setecientos mil dólares americanos), por el Tramo 2.

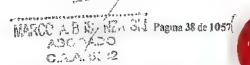
En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil tresdentos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pala a 12 c 101 2011 - ATE macon la al Tropic 2 de altrea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seisclentos Chauchta y tras alleunas uchae in the me solid that with a V sels punto cuarenta y uno dólares americanos).

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público de la EUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parcial prorme a mances de la obra, y que por información alcanzada por la propia en a esa Odebrechi, dicho investica a nabría recibido pagos en los años 2010, 201 100 y 2014, en la cuenta del Bar >> PA - Banca Priva la D'An le 1, correspondient de empresa e shore HISPANIA NTERNATURAL CORP, representada por el investigado VÍCTOF ENPIQUE MUÑOZ TEFA (sobring dille estigado Cuba Hidaldo) por un total de US (el 150,000) (seis millones doscientos cincuenta mil dólares americanos).

La imputació de la confirmaba tomando en cuenta que este aparece como el penenciario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la adjudicación del proyecto de la Línea 1: Tramo 2, y que en dicha condición habría recibido montos de dinero a cambio de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para posteriormente otorgarie la Buena Pro al Consorcio "Tren Eléctrico de Lima", conformado por las empresas GyM S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, favoreciendo de esta manera a la empresa Odebrecht.

Lourdes Caireño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



EUYO és de la la Banco IONAL como NAYA.

En consecuencia, los pagos ilícitos recibidos por el procesado EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS, como resultado del pacto ilícito, se han ejecutado a través de transferencias parciales realizadas por la Offshore Aeon Group Inc., vinculada a la empresa Odebrecht, a la Cuenta Nº AD76 0006 0008 2212 0052 7297 del Banco Privado D'Andorra, correspondiente a la empresa Offshore OBLONG INTERNATIONAL INC., de la cual era apoderado el citado procesado; apareciendo además, como beneficiario real conjuntamente con la procesada MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA.

Asimismo, se advertía que el procesado EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS también aparecía como beneficiario final de la cuenta de la empresa Julson International Inc, aperturada en la Banca Privada D'Andorra, offshore constituida también para recibir pagos ilícitos, y del cual es apoderado el procesado MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL; donde en la apertura de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De igual modo, se ve tona que a mendano VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de fet ero de 2018, caracter de la contra de AP 5 00 5 0008 2012 0042 4149, e de la contra del documento contra de la contra del deconocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber el contra de la contra del contra d

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suíza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir, se sostenía que el investigado SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVA, en su condición de Jefe de Abastecimiento de PROVÍAS, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección para el Tramo 1 de la Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de US\$ 400,000 (cuatrocientos mil dólares), a fin de evaluar de manera favorable las propuestas de la empresa Odebrecht en dicho proceso para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, había aperturado con fecha 27 de junio de 2012, la Cuenta Nº AD56

Figure Domingo Peyer Gomez Figure Province Corporative Especializada ej Zeikos os Competon Galdingaseros

⁶ LA BANCA PRIVADA O' ÂNDOGRIA DA POR CANCRADA LA CHERIA EL DE DE ARMO DE 2014. SECULI EL INFORME DE LA POLICIA ANDORRANA.

Página 39 de 1057

Quimientos noventa y ocho.

0006 0008 2512 0056 1848, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de la empresa offshore ULTONE FINANCE LIMITED, y de haber realizado actos de conversión y transferencia el 03 de septiembre de 2012, al recibir un depósito de US\$ 400,000 dólares americanos, para luego realizar la adquisición de bonos corporativos y fondos de inversión.

5.2. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

5.2.1. Con fecha 07 de diciembre de 2016, el fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso recibió la declaración del Colaborador Eficaz identificado con clave 03-2016, quien señaló:

"En 2013 tuvo una reunión con <u>su subordinado el Funcionario 5 en</u> las oficinas de la Empresa; en la reunión con Funcionario 5, este informó al colaborador de clave CE03- 2016 que, a finales del 2012, <u>tuvo</u> una reunión con GIL SHAVIT. empresario local que se presentaba a sí mismo como una processiva de la Gobierno Regional del Callao. En tal aportunidad, GIL SHAVIT expuso a Funcionario 5 que se realizana una con de una carretera en la Provincia del Callao, y preguntó si la fina a estaría interesada en participar en el evento.

te tormente, en el primer trimestre de 2013, fue a dada una reunión en la residencia de GIL SHAVIT, localizada en el distrit de Barranco, en la cudad de Lima, Perú, de la cual participaron el colabo cor de clave CEO3-2016, el Funcionario 5. GIL SHAVIT y FELIX MORENO, en moes goberno or ce Callao. En esa ocasión, GIL SHAVIT y FELIX MORENO afirmaron que mono por dian favorecer a la Empresa en la licitación del Proyecto Costa Verde Como, el cual consistía en la construcción de una carretera de 5 (cinco) de modificar cláusulas de las bases con la finalidad de restringir la participación de los competidores.

A cambio de dicho favorecimiento, FÉLIX MORENO y GIL SHAVIT solicitaron pagos indebidos por el valor de US\$ 4 millones de dólares, que serian divididos de la siguiente forma: 60% para FELIX MORENO y 40% para GIL SHAVIT.

Se dijo también en esta reunión que las cantidades a ser pagadas a FELIX MORENO, es decir, US\$ 2 millones de dólares, deberían ser transferidas directamente a LUIS FAVRE, ex-esposo de la actual senadora brasileña MARTA SUPLICY, por servicios que serían proporcionados en la coordinación de la campaña electoral de 2014 de FELIX MORENO para su reelección al Gobierno de la Provincia del Callao. El colaborador de clave CE03-2016 estuvo de acuerdo con la solicitud, una vez que entendió que eso le daría una posición diferenciada en relación a los demás competidores de Odebrecht para ganar la licitación.

Fig. Brownson - 17
Carla Supreprovincia Co porativa
accelizate en Calego de Composte
de Fundonarios

Perez Gonas

Después de la reunión, como parte del acuerdo celebrado, el calaborador de clave CE03-2016 recibió en mano, en la casa de GIL SHAVIT, por un portador que no puede identificar, un sobre sellado conteniendo el material preliminar de la licitación incluyendo el proyecto de las bases, antes de su publicación.

A3074...

C.A.A. 5052

Al analizar ese material, el colaborador de clave CE03-2016 constató que el proyecto era inviable; en función a eso, alrededar de abril de 2013, el colaborador de clave CE03-2016 agendó una nueva reunión con FELIX MORENO, nuevamente en la residencia de GIL SHAVIT, en la que se sugirió que el proyecto fuese revisado para corregir las cantidades de rocas de la defensa marítima y las distancias de las canteras, para reflejar con más precisión lo que se pondría en práctica de manera efectiva en la construcción del proyecto; sin embargo, FELIX MORENO le informó que no sería posible realizar los cambios en ese momento, ya que el valor de referencia había sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Independientemente de tales sugerencias, que no fueron aceptadas, el colaborador de clave CE03-2016 incluyó algunos requisitos de calificación técnica y económica financiera para limitar el número de empresas que podrían estar national marciante, and the more fire estado, elevó el nivel de exigencia de experiencia previa exigida a las en 🕟 is candidatas en obras urbanas y costeras, así como aumentó la necesid 😅 de calificación técnica exigida a los profesionales que trabajarían en la elecución de la obra

El peso de selección del proyecto, por un valor de aproximadamente US\$ 90 millones, fue convocado entre fines de 2013 e inicios de 2014, por el Got no del Caliao. Las pases fue in publicadas e 🙉 🦙 jo de 201 las modificaciones restrictivas sugeridas por el colaborador de clave CEO3-2016 al Gobernador FELIX MORENO.

De las 45 (cuarenta y cinco) empresas que se inscribieron para porticipar de la licitación, solamente 6 consiguieron ser pre-calificadas, y las otras fueron descrific is de forma preliminar o se desistieron debido a las restricciones impuestas en la convocatoria. La Empresa ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido, en el orden del 96% del valor de referencia, después de la retirada y descalificación de algunas empresas por incumplimiento de los requisitos técnicos.

El contrato se firmó el 19 de mayo de 2014. Después de la victoria de la Empresa en la "licitación, el colaborador de clave CE03-2016 se reunió en la oficina de la Empresa en Sao Paulo- Brasil, ocasión en que obtuvo la autorización para realizar los pagos acordados. En relación con los US\$ 2 millones de dólares que deberían ser pagados a LUIS FAVRE, en 2014, el COLABORADOR DE CLAVE CE03-2016 recibió una llamada de VALDEMIR GARRETA, político que ostentó cargos en las administraciones petistas y fue miembro ejecutivo nacional del Partido de los Trabajadores, se presentó como representante de LUÍS FAVRE, informando que sería responsable por recibir los valores, a lo que el COLABORADOR DE CLAVE CE03-2016 le respondió que el pago sería realizado en 5 cuotas, y que él debería buscar o FERNANDO MIGLIACCIO para que coordinasen cómo se daría la puesta en

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA -Reg. CAL 31770

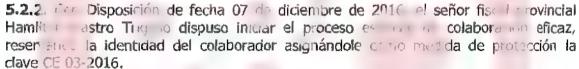
் ந்த அதிற்றுள்ள 41 de 1057 C/A.A. 5002

funcionamiento a los pagos. El colaborador clave CEÓ3-2016, de lo que recuerda, contactó a FERNANDO MIGLIACCIO por teléfono, para avisar que él sería buscando por VALDEMÍR GARRÉTA para realizar tales pagos.

Fueron pagadas 5 cuotas de US\$ 400 mil en efectivo con los recursos no contabilizados que manejaba la División de Operaciones Estructuradas, habiendo sido coordinadas las entregas directamente entre FERNANDO MIGLIACCIO y VALDEMIR GARRETA, entre el segundo semestre de 2014 y marzo de 2015. El nombre en clave utilizado para los pagos de esos valores fue "TACA" (trofeo), en referencia a Luis Favre.

Además, fueron pagados US\$ 350 mil con recursos no contabilizados a GIL SHAVIT, mediante transferencia bancaria en el exterior para la cuenta en nombre de la empresa de Shavit Cardif International Ltd, la cual fue realizada por el equipo del área de operaciones estructuradas. Los datos para realizar esos pagos fueron enviados a FERNANDO MIGLIACCIO. El nombre clave vinculado a ese pago es "ESTRELA" (estrella); no fueron realizados otros pagos.

Después de firmado el contrato, el Gobernador FELIX MORENO atendió la solicitud del colaborador de clave CE03-2016 y ajustó las cantidades reales y nece and de rota chain on internative ejectionerte rerion necesarias para la il ico de la rico de la reco contractuales".



5.2.3. Ahora bien, confecha 05 de diciembre de 2016, se dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Paliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció

"III. DEC AR I IN SILL PROFELIMINARES

- 2. LA FISTALL CHIRD & green a sparker fisher on training of the section Nº 19-2016 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.
- (...) 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la Jucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida Información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a contribuciones de campañas políticas y/o pagos indebidos a agentes públicos para adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de Información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:
- a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.



b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.

c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el grado de participación de quienes son sus responsables.

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, la exención de pena, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475º del Código Procesal Penal Peruano."

5.2.4. Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

a. Hechos referidos al provecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Caline"

MediantPERSO. 1 URICA COLABUTADORA entrego i mación relevante de la Pagos realizados Gli Shavit con relación al Proyecto Construcción de la Vía de Verde Tramo de la "; b) Constitución de la empresa Otr Shore "Cardiff Internation Etd."; c)
Contrates de "Cons na" simulados entre la conoc Shore de debrecht
"Kliente de vice Ltda. y la Off Shore Cardiff Internation de Gli Shavit

En ese orden de ideas, se tiene que el hecho delatado se en que Gil Shavit, en el prima a nestre de se reuse con funcionarios de la Empresa debrecht (Colabo 03-201 nario 5), y propon el otorgamiento de la tempre del proyecto de Costa de mano Cailao" a ten del pago de 10.00 de dólares para el mencionado de la composión de conservación de sus funcionarios y por medio de la Empresa Cardiff Internacional LTDA realizó el desembolso de \$ 350,000.00 dólares y \$ 410,000.00 dólares, el 04/07/2014 y 13/04/2015 a favor de Gil Shavit. Los desembolsos de dinero a Félix Moreno se habrían realizado a través de 5 cuotas, por medio del publicista Luis Favre, y el último pago se habría concretado en marzo del 2015.

Los hechos evidencian, que la Empresa ODEBRECHT, estableció relaciones con Gil Shavit y Félix Manuel Moreno Caballero una relación de subordinación no formal, con un propósito determinado, acceder al otorgamiento de la buena pro de la obra "Vía Costa Verde Tramo Callao", celebrando un acuerdo, obteniendo la buena pro y realizando desembolsos de dinero. En otros términos, a cambio de dinero, establece una relación de subordinación de los investigados Gil Shavit y Moreno Caballero, para interferir en el otorgamiento de la buena de una obra licitada por el Gobierno Regional del Callao. Siendo así, concurren motivos suficientes para considerar la vinculación a la persona jurídica, con una relación de subordinación respecto de los investigados, a la

Fernit Manuel Province (Company Juse Domingo Perey Company Fernile Supraprovytica Composite Espany factor to Composite Supraprovytica Composite Supraprovince Composite Supraprovince Composite Supraprovince Company Especial 11 Despand

Seiscientos uno.

Págana 42 de 1057

Página 43 de 1057



que habría accedido por medio de sus funcionarios (Colaborador 03-2016 y funcionario 05); a quienes el hecho de haberse sometido a un procedimiento especial de Colaboración Eficaz, no implica que no hayan participado del hecho imputado, por el contrario la información que han proporcionado en este sentido revela que se vincularon a la persona jurídica en los hechos imputados a Moreno Caballero y Gil Shavit.

b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue aceptada por el colaborador 06-2017

Los dia ..., 21 1. 10 m ce 20 el marco le le la la la ce usa co locó los concursos a plicos CP No. 01-2012, 02-2012 00-2012, denominado. Co tratación para el Se cío de Gestión Vial por Niveles de ervicio de las Redes No. 01 12 y 03, en las usas participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos encursos ganó la Buena Pro.

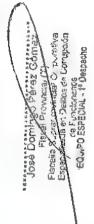
Luego de la Ranco de Projectos del MEF el proyecto de "Megazamiento de la Transitabil ad Peatonal y Visigna de la Accida de Evitan ento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En secencia del 2012 Lorge Isaacs Acura T to se reunió nuevamente con el colabor do CC (17 en un esta el Color Regional el con el proyect de la color de la color

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalía aproximadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cuales el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adelanto de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÕES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente



Página 44 de 1057

Seiscientos tres.

regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraría la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

5.3. Cara a de cobrigo don 60 2607: E codo a la Persona Natural: NENATO RICIRO BORTO E LEI

5.3.1. •• •• cha 17 de marzo de 2017 la fiscal adjunta provincial Mayra Melgar Gómez •• ó la dec •• ón del Colaborador Eficaz con como 2017, quier señaló:

to a los hechos relacionados a la "Avenida". de la C 🔞 ad de Cusco orador señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, e 🕟 🕠 2013, se ñaba como Direc de Contrato de la como (DE 11111 PE 1 + FT 1 1 1 RUCCION SAC ten' ido a su cargo . CO-GRC, suscrito el 12 de marzo del 2013 entre Consorcio vías Cusco (conformado por ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU) y el Gobierno Regional de Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA EVITAMIENTO CUSCO" por el monto de s/297'975.952.84, señalando que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI fue el funcionario representante del citado consorcio que firmó dicho contrato. El colaborador 06-2017 señala que, a fines del 2011, la persona de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI fue designado por Jorge Barata para realizar estudios de obras en el sur del Perú, en vista de las oportunidades que podrían existir

infraestructura en la Región Cusco.

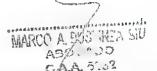
El colaborador 06-2017 precisa que, en ese contexto, en el primer trimestre del 2012, el Gobierno Regional de Cusco comenzó a divulgar en los medios de comunicación las "obras emblemáticas" que serían licitadas en aquel año, destacándose la ejecución de tres redes de carreteras, la

después del anuncio del Gobierno Central de que pondrían a disposición recursos ascendentes a US\$ 500 millones para invertir en obras de



14

Lourdes/Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770



Página 45 de 105



Seiscientos cuatro.

reconstrucción del Hospital Antonio Lorena de Cusco y la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco.

El colaborador 06-2017 manifiesta que aproximadamente en febrero del 2012, el Presidente Regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, convocó a Jorge Barata para una reunión con él, sin embargo, Jorge Barata no pudo ir a Cusco y solicitó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que lo representase en la reunión. El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI acudió a la reunión con el Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, en la oficina del citado Gobernador Regional, donde él mismo le presentó los proyectos que estaban siendo estudiados en la Región de Cusco y que serían licitados en los próximos meses. Al final de la reunión, Jorge Acurio Tito le indicó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que le gustaría mucho que la empresa ODEBRECHT participase de la ejecución de esos proyectos y que les podía favorecer en la licitación, en caso aceptaran pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. Jorge Acurio Tito pidió le diera una respuesta en un plazo máximo de tres días.

El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI puso el tema no cono inivirto de lorar Barata, que indicó que no aceptaría la propiente de la la tera porta, jurgan con a lito, y que seguirían con los ϵ to a la propuestas de forma regular

E comborador 06-2017 señala que poster ormente, RENATO R SERO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión en Cusco en la oficina del citado from nte Recoral y le como ró que no aceptarían pagar cualquier contrapartida económica y que participarían de las licitaciones.

En relación a la reconstrucción del Hospital Antonio Lorena, el colaborador 06 2017 señala que la empresa que representaba RENATO RIBEIRO LA JUETTI, ODEBRECHT, no participó al verificar en las bases que no un un los requir los técnicos, y en la obra para la construcción de las 3 re es vales de con eseras de Cusco, en el proceso de la Red Vial 2, que la propue un anticipal de la empresa fue inferior a la de sus competidores.

El colaborador 06-2017 señala que, en setiembre del 2012, Jorge Acurio Tito, Presidente Regional del Cusco estaba solicitando una nueva reunión con la empresa, informando RENATO RIBEIRO BORTOLETTI a Jorge Barata sobre esta convocatoria, y esté le indicó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI que debería de asistir a tal reunión.

En esta oportunidad, el colaborador 06-2017 señala que el Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, presentó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI el proyecto de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa participase de la ejecución de este proyecto y que le podía favorecer en la licitación, en caso aceptara pagar una contrapartida del 3% del valor de la obra. El colaborador 06-2017 señala que, en esa ocasión, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI solicitó que el Presidente Regional aclarara qué tipo de apoyo le iba a poder proporcionar y el Presidente Regional le indicó que direccionaría la licitación a través de la inclusión en las bases de requisitos técnicos y económicos que fovorecerían a la empresa. El colaborador 06-2017 señala

Fiscalization Community Francis Comez Fiscalization Conventive Education Companies Com

Pagina 46 de 1057



Seiscientos cinco

que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le indicó al Presidente Regional que no tenía autorización para tomar esta decisión y que consultaría a su jefe Jorge Barata para darle una respuesta.

El colaborador 06-2017 manifiesta que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI en reunión ocurrida en Lima con su jefe Jorge Barata, informó sobre la nueva solicitud del Presidente Regional, Jorge Acurio Tito, y, esta vez, Jorge Barata le indicó que aceptarían la solicitud de pago y que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI debería preparar una ayuda memoria tal como lo había solicitado el Presidente Regional con todos las requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las Bases de la Licitación.

El colaborador 06-2017, indica que, en octubre del 2012, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI por instrucción de su jefe Jorge Barata, se reunió nuevamente con Jorge Acurio Tito en la oficina del Presidente Regional para informarle que la solicitud de pago había sido aceptada por la Empresa, oportunidad en la que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las Bases de la Licitación.

- LAS EMPRESAS DEB

 CIA EN FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE

 (EJEMPLO GERENTE COMERCIAL, RESIDENTE DE OBRA, GERENTE DE INGEN

 PRESUPUESTO, ETC.)
- APRESAS SERÍAN HABER EJECUTADO AL MENOS 3 (TRES) OBRAS CON ESPECIFICACIONES SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS.

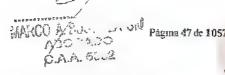
En abril de 2013, el colaborador 06-2017, señala que la empresa ganó la licitación para la construcción de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco, por un monto de aproximadamente de 298 millones de soles.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador 06-2017, señala que hubo un evento público en el Gobierno Regional de Cusco para la presentación del expediente técnico de la Obra, donde RENATO RIBEIRO BORTOLETTI participó en representación de la empresa, en dicha oportunidad, el Presidente Regional le preguntó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI cómo sería la forma de pago y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le respondió que consultaría con su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES.

José Domingo Pare Coma.
Fracalia Supragranded Conoralina
Espacago se of Deline de Compado
Espacago se of Deline de Compado
Espacago se of Deline de Compado
Especago se of Deline de Compado
Especago se of Deline de Compado

Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

4 6 617 4



1057

eiscientos seis.

El colaborador 06-2017 sabe decir que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI luego de consultar a su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, en reunión específica en la sede de la empresa en Lima, recibió la indicación de que el pago debiera ser realizado a través de transferencias bancadas por cuentas offshores y que sería necesario que el Presidente Regional indicase el nombre de alguna empresa offshore y el respectivo número de la cuenta. El colaborador 06-2017 señala que en agosto de 2013, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión con el Presidente Regional en su oficina donde RENATO RIBEIRO BORTOLETTI le indicó como sería realizado el pago y el Presidente Regional le informó que buscaría una solución para crear la estructura offshore.

Asimismo, el colaborador 06-2017 señala que, en el mes de septiembre de 2013, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, tuvo una reunión con el Presidente Regional Jorge Acurio Títo en su oficina y el Presidente Regional le sugirió que el pago fuera realizado a una cuenta de su hermano en Estados Unidos, ante lo cual RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, respondió que no sería posible y le pidió que buscara otra solución. A los pocos días después, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una reunión en Lima, en el Café 21 de José Para

La aborador 06-2017 puntualiza y ENATO RIBEIRO LA TETE I vió la información a su jefe RICARD BOLEIRA SIEIRO GUINIAMO y este le indicó que necesitaba el nombre y datos de contacto del montante de Wircel para gestionar el pago de mente bus de la entre Regional para solicitar dicha informa de indicó de el señor Gustavo Salazar, Presidente de la AFP La Positiva y de una entidad corredora de seguros liamada Trust, que estaba a cargo del tema y que por el sumina de información (que RENATO RIBEIRO BORTALTI de Gus. La ar por haber no tentro de reunione de la por el Gobierno Regional con la participación de diversas personas y empresas para promoción de Obras por Impuestos)

El coluborador 06-201/ senaia que el Presidente Regional coordinó la realización de una reunión entre Gustavo Salazar y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, aproximadamente en el mes de setiembre de 2013, la misma que se llevó a cabo en las oficinas de Trust, en San Isidro. En esa reunión, Gustavo Salazar indicó que el contrato sería firmado por medio de su "socio" (sin específicar cuál sería la sociedad), Francisco Zaragoza, habiéndole entregado su teléfono y email para que coordinaran directamente la firma del contrato con Wircel.

El colaborador 06-2017 señala (que RENATO RIBEIRO (BORTOLETTI envió la información a su jefe RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES y días después le indicó que buscara a Francisco Zaragoza para que este le entregara el contrato con Wircel firmado. El colaborador 06-2017 señala que en este momento, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI llamó al celular de Francisco Zaragoza (990 346 609) y este le indicó que debía recoger el contrato al final de la tarde en el Edificio del Banco Comercio, en las oficinas del Estudio Rebaza Alcázar (ocasión en que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tomó



Página 48 de 1057



conocimiento de que Francisco Zaragoza era socio de dicho Estudio). El colaborador 06-2017 señala que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se reunió con Francisco Zaragoza, quien le entregó el contrato firmado en un sobre cerrado y posteriormente le entrego el mismo a RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES para efectuar el pago.

El colaborador 06-2017 señala que, posteriormente, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, jefe de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, le confirmó a este que se había realizado el pago y que RENATO RIBEIRO BORTOLETTI informó al Presidente Regional y a Gustavo Salazar (al parecer a través de mensaje por teléfono).

(...)

El colaborador 06-2017, señala que desde el inicio de las obras de la Avenida Evitamiento de Cusco en 2013, el Gobierno Regional de Cusco presentaba serias dificultades para solventar los pagos de las diversas obras de la región (administración directa y por contrata).

En vista del desorden en la gestión financiera del Gobierno Regional y el alto grado de endeudamiento derivado de las diversas obras en la region, el Gobie o Regional empezó a buscar solucionas unto al Ministerio de Europeano para solucionar la resis financiera"

L' nt uc las alternativas consideradas por el Gobierno Regional ; ura solucionar la referida crisis financiera, estaban la modalidad de Obia cor impuestos, que se aplicaría a las obras por administración directa, así como ión de Bonos Soberanos para solventar las deudas y compromisos asumidos.

Al final del año de 2013, el Presidente Regional, Jorge Acurio, fue inhabilitado de su cargo, asumiendo en enero de 2014 el Vicepresidente conal, lng. Rene Concha Lezama.

El colaborador 06-2017 señala que entre Marzo y Abril de 2014, se Intensificaron las acciones para la emisión de los bonos soberanos; por medio de asesores externos contratados por el Gobierno Regional, la grando la emisión de dichos bonos en Junio a 20. p. de a erdo de Consejo Regional.

Posteriormente a la emisión de los bonos soberanos, se esperaba la regularización de pagos que se encontraban pendientes por la ejecución de la obra Avenida Evitamiento de Cusco. Sin embargo, no estaba ocurriendo el debido avance tanto por parte del Gobierno Regional como por el Ministerio de Economía y Finanzas (el proceso para aprobación y ejecución de pagos en el ámbito de la obra incluía tramites en ambas entidades).

En este contexto, aproximadamente en Julio de 2014, por ocasión de reuniones por temas relativos al financiamiento de obras en la sede del Gobierno Regional, donde participaban diversas personas y empresas, el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una conversación informal con 2 (dos) asesores externos del Gobierno Regional, Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto, en la cual el señor RIBEIRO BORTOLETTI manifestó su insatisfacción por la morosidad del Ministerio de Economía y Finanzas para liberación de pagos. En esta oportunidad, dichos asesares le ofrecieron apoya a RENATO RIBEIRO para realizar gestiones en



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 3177

MARCO A BOUNDA SILPAgine 49 de 1051 AFORMA 5002 GAA 5002 con el objetivo de asegurar la la obra y, a cambio de este hecho,

el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de asegurar la normalidad de liberación de los pagos a la obra y, a cambio de este hecho, le pidieron a RENATO RIBEIRO que la empresa Odebrecht contratase al abogado Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.

Pocos días después, el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI tuvo una nueva reunión con Samuel Campusano, en la panadería Delicass de Primavera en Surco, acasión en que Samuel Campusano Dulanto le entregó en físico el CV (curriculum vitae) de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe.

El colaborador 06-2017 señala que el señor RENATO RIBEIRO BORTOLETTI firmó un contrato de asesoría legal con Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, en Agosto de 2014, por un periodo de 7 meses y un valor total de S./210.000,00., ampliados a través de adendas contractuales los sustentos de pago de dicho contrato fueron básicamente la elaboración de informes legales.

El colaborador 06-2017 señala que posteriormente, la promesa de Samuel Campusano Dulanto efectivamente se confirmó y los pagos que tenían pendientes la empresa Odebrecht en la obra de la Avenida Evitamiento de Cusco fueron liberados por el Ministerio de Economía y Finanza

En enero de 2016, durante una reunión con Samuel Campusano Dulanto, en la panadería Delicass de Primavera en Surco, él le informó al señor RIBEIRO De L'ETTI que se encontraba en una se on financiera difice, de una financiero para pago de algunas de idas que pudieran ocas del en entas, Samo Campusano le in el señor RIEEIRO DE L'ETTI que en caso estuviera de acuerdo, per un abordo de l'en eno para hacer algún trabajo y/o inform en presa y ele estaba neces de pago de us deudas

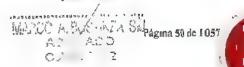
Al erio de Economía y Finanzas par la obra, el se el pusano para que se conomía y Finanzas y se

lograra la liberación de recursos para ejercició de aquel ano.

Pocos días después, en el mismo lugar Samuel Campusano entregó al señor RIBEIRO BORTOLETTI que el curriculum vitae del abogado Mariano Gonzales y en febrero de 2016 firmaron el contrato el señor MARIANO GONZALES y la empresa Consorcio Vías Cusco, por el monto de aproximadamente S/. 70.000,00 soles por el objeto de Asesoría Legal para el Consocio Vías Cusco".

- **5.3.2.** Con Disposición de fecha 15 de febrero de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trioso dispuso iniciar el proceso especial de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaborador asignándole como medida de protección la clave CE 06-2017.
- **5.3.3.** Con fecha 17 de marzo de 2017, el señor fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso dispuso formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual se estableció:





P

Seiscientos nueve.

"III. DECLARACIÓN Y ACUERDOS PRELIMINARES

2. LA FISCALÍA declara que en el despacho fiscal se tramita la Investigación N° 19-2016, así como la 2-2017 relacionada con hechos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios en los que directivos de empresas pertenecientes al Grupo Empresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

(...)

- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tanto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que la lata timo.
- la jorna en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los necesarios señalados en el numeral 6.
- r Identificar a los responsables de los delitos vinculares con los hecos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su como acción.
- Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la misión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numer 3, con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables

[...]

11. LA FISCALIA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA."

5.3.4. Los hechos objeto de delación de la PERSONA NATURAL COLABORADORA y, por los cuales, demanda los beneficios como retribución de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO se encuentran detallados en el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz. A continuación se hará mención a los hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

Sie of Programmer Comezant State of Programmer Sie of Programmer Sie of Programmer Sie of Sie

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudlendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÕES Barata, no fue, aceptada por el colaborador 06-2017.

Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyect i "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehícular de la Avinida de Evitan moto de la Circlad de Cusco", inuevamente le informó que le guina mucho que la incresa Odobrecht participase de la ejecución de la proyecto, deciendo favorecerio en la licitación y precisando que le permitiría de las bases equisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A camtina da ayuda et e da, la empresa debía hacer un pago del 3% di Nijor de la obra, una equivalía sprimadamente a US\$ 3'000,000.00, de los cintes el 30% (primer pago) debía ser materializado al momento de recibir el pago del adolanto de la obra pago del adolanto de la obra pago del adolanto de la

En octubre del 2012, el colaboració 06-2017, por instrucción de Jorge SIMÓES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sobre que contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de Licitación.

Aproximadamente en julio de 2013, el colaborador asistió a la presentación del expediente técnico de la obra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, el presidente regional Acurio Tito le preguntó cómo se materializaría el pago, respondiéndole que lo coordinaría con su superior.

Luego de esta reunión, el colaborador se reúne con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 Pagina S2 de 1057
C.A.A. 50.2

re Wircel S.A. De la información

que suministraría la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se ha podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

5.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

5.4.1. Con fecha 27 de marzo de 2017, la fiscal adjunta provincial recibió la declaración del Colaborador Eficaz con Clave CE 07-2017, quien señaló:

"En el periodo del 2008 al 2014 Antonio Carlos Nostre Júnior ha sido designado por unes junto al ministerio de Transportes. En esa época, tenía el cargo de Director intrato y ÉL travajaba en la iaer usuón y conquista unos tos de infraestructura para la Empresa. Dentro de lo mos tos que un interesantes ura la empresa es multima - Tren Eléctro de Lima - Tramo 1, que había sido licitado primeran ente por Pro-Inversión y que la propuesta había sido desarrollada por un un su su lider no. Las condiciones utableciumen el concurso un escian atra la sido que un invertir privado, esidieron no presentar oferta. (m. el ministerio de Transportes como obrano (amo parte de sus atribuciones Carlos Nastre Várior francuentado).

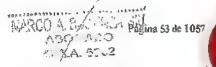
Como parte de sus atribuciones, Antonio Carlos Nostre Júnior frecuentaba el MTC, donde conoció a Jorge Cuba que le fue presentado por Luis Weyll (integrante de la empresa) en el ano de 2009, Jorge desempeñaba las funciones de Vice-Mínistro de Comunicaciones y en ese momento comento que el mismo era el encargado por el Ministro de Transportes - Enrique Cornejo de llevar adelante el concurso del Tren Eléctrico de Lima - Tramo 1. Dicho Director de Contrato tuvo algunas reuniones con Jorge cuba en el MTC, durante el segundo semestre de 2009 aproximadamente y el motivo de las mismas era la búsqueda por el Estado de la mejor modalidad de concurso de forma que fuera atractivo para las empresas privadas. Sus dudas eran especialmente si las obras civiles deberían ser licitadas en conjunto o en separado de las obras electromecánicas.

En una de las visitas al MTC, antes de la publicación de las respectivas bases de las obras de la Línea 1, Tramos 1 y 2 del Metro de Lima en el segundo semestre de 2009, Nostre Júnior fue buscado por Jorge Cuba, quien manifestó la intención de que la Empresa fuese la ganadora en ambas licitaciones, habiendo informado que podía ayudar a la Empresa a través de su influencia en el Comité de Licitación de los proyectos. Para ello,

Jose Domingo, Pérez Gónaz.
Fiscaliz Suereprominas Coronalizade de Fandanieros es Compoder
Ge Fundanieros es Compoder
Esplendizade es Fandanieros
EQUIPO ESPECCIA, 1º Despedio

escientos once,

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Seiscientos doce.

Jorge Cuba indicó que la Empresa debía efectuar pagos para él y para algunos de los miembros del Comité en el caso que efectivamente se ganasen las licitaciones. Los montos solicitados por Jorge Cuba eran de US\$ 1,4 millones para la Línea 1, Tramo 1 del Metro, y de US\$ 6,7 millones para la Línea 1, Tramo 2 del Metro, aproximadamente.

Entonces el Director de Contrato puso el asunto en conocimiento de su superior jerárquica, Jorge Barata - Director Superintendente de la Empresa en el Perú, y éste le informó que aceptaría las condiciones exigidas por Jorge Cuba y que tomaría las acciones para efectuar los pagos. La delegación de Nostre Júnior se limitó a la conducción y gestión de la obra hasta su entrega, el pago de valores no contabilizados no estaban dentro de sus responsabilidades.

Posteriormente, algunos días después, en nuevas visitas al MTC, el referido Director de Contrato informó a Jorge Cuba que la Empresa aceptaría las condiciones por él indicadas y éste le informó que había nombrado a Santiago Chau y a Edwin Martín Luyo Barrientos como miembros del Comité de Licitación de los proyectos.

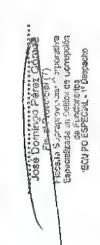
Jorge Cuba mencionó que serían incluidos a tículos subjetivos que deberían ser considerados en la propuesta técnica para que fuese posible favore er a la en presa atribuyendo una mejor puntuación en relación do los Geriás competidores. Algunos de esos articulos han sido propuestos por Jorge Cuba y su equipo y otros por el Director de Contrato de la empresa, quien antuvo algunas reuniones con Jorge Cuba en locales públicos como estaurantes y en su casa ubicada en la Av. Javier Prado donde éste le esseñaba los requisitos que él proponía poner en los documentos de licitación para saber si atendía a la empresa, como por ejemplo, cruces del forma donde no una columnas en el centro de la otra via, ubicación de estaciones con mejor accesibilidad, etc.

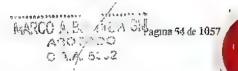
El Director de Contrato tambien mantuvo algunas reuniones con Edwin Luyo, quien le había sido presentado por Jorge Cuba, para el mismo fin, siendo que la decisión final siempre la tomaba Jorge Cuba

Las reuniones con Edwin siempre han sido en locales publicos, una de las que Nostre Júnior comentó fue la realizada en el estacionamiento de Chillis en el Ovalo Monitor, donde Edwin Luyo comentaba que estaba trabajando junto a Mariela Huertas en todas las acciones de favorecimiento.

Además, Nostre Júnior precisó que había tenido una o dos reuniones con Mariella aproximadamente en el primer semestre del año de 2011 para confirmar los requisitos que estaban siendo colocados en las bases del concurso del Tramo 2 siempre en la presencia de Edwin Luyo. En algunas de las reuniones donde participó ese ejecutivo con Edwin Luyo y Jorge Cuba también estaba presente Miguel Navarro que pareciera tener las funciones de asistente de Jorge Cuba.

También señaló que mantuvo algunas pocas reuniones con Santiago Chau, en las cuales, él mismo comento que también podría ayudar, solicitando para eso pagos indebidos. Lo cual fue llevado a su superior Jorge Barata, quien indicó que se avanzara con el tema, luego Nostre Junior busco a Santiago Chau y le dijo que estaban de acuerdo con su solicitud.





En el ámbito de ambas licitaciones, la empresa efectivamente obtuvo una mayor puntuación técnica en relación a los demás participantes y salió ganadora de las licitaciones.

Jorge Barata le instruyo al Director de Contrato Nostre Júnior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau a abrir cuentas en otro país para que de esa manera recibieran los pagos. Recibió indicaciones del equipo de Hilberto Silva de Brasil para que ellos entraran en contacto con un banco afuera del país y pudiesen abrir sus cuentas.

En el caso de Jorge Cuba y Edwin Luyo se tomó conocimiento efectivamente que habían sido abiertas las cuentas y que los mismos habían recibido el valor convenido.

El apoyo de ellos fue efectivamente comprobado porque los items que serían incluidos en la licitación realmente han sido publicados y de hecho la empresa logró ganar las 2 licitaciones. No le parece si Santiago Chau tuvo participación efectiva en el direccionamiento y tampoco si él ha abierto su cuenta y recibido las transferencias.

No se podría decir si el Ministro de Transportes o cualquier otra persona ter a conocimiento del acuerdo que la empresa tuvo con las personas antes mencionadas"

- **5.4.2**. C.: Disposición Nº 01 de fecha 27 de marzo de 2017, se dispuso nicar el proceso e pecíal de colaboración eficaz, reservando la identidad del colaboración asignándole como medida de protección la clave CE 07-2017
- **5.4.3.** Ahora bien, con fecha 27 de marzo de 2017, se formalizar el Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboración Eficaz, en el cual cableció:

I DECLARACIO I - LUERDOS PRELIMINAROS

N° CL-'CL' Conada con la para por se tramita la Investigación N° CL-'CL' Colonada con CL CL CL CACO A MELHOS de corrupción de funcionarios en los que como compresarial ODEBRECHT, habrían tenido intervención activa.

- 5. EL COLABORADOR se presenta de manera voluntaria ante LA FISCALÍA con el fin de proporcionar información y aportar medios probatorios de que dispone respecto a hechos que pueden ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público en tonto garante de la lucha contra la criminalidad.
- 6. EL COLABORADOR proporcionará la referida información así como los medios de prueba de que dispone que corroboren lo previamente declarado por él, en relación con hechos ocurridos en el Perú respecto a pagos indebidos a agentes públicos para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas y/o para favorecimiento durante su ejecución.
- 7. EL COLABORADOR se compromete a hacer entrega a LA FISCALIA de información esencial sobre los hechos referidos en la Cláusula anterior que le premitirán:



Pagma 55 de 1057



entos catorce.

C.A.A. 51.2 a. Conocer las circunstancias que determinaron tanto la preparación como la forma en la que se ejecutaron los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6.

- b. Identificar a los responsables de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, describiendo cuál ha sido su participación.
- c. Entregar los medios de prueba de que dispone que permitan acreditar la comisión de los delitos vinculados con los hechos señalados en el numeral 6, y con ello determinar el rado de participación de quienes son sus responsables.

(...)

11. LA FISCALÍA se compromete, en el supuesto de que la información proporcionada por EL COLABORADOR constituya un aporte esencial para la determinación de hechos delictivos y la identificación de sus responsables, a otorgar a EL COLABORADOR, como beneficio premial, la exención de pena que pudiera corresponderle por su participación en tales hechos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.

La esencialidad del aporte es definida por LA FISCALÍA,

objeto - Hiacion de la PERSUNA NATURAL LABORADORA y, La cuales, demanda de beneficios como retribución de la ormación entregada al fill ISTERIO PÚBLIC continuación se hará nención a los hechos delictivos o en de los alcances de la presente acta:

a. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de fransporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Se sostenía que el inves ado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su condición de Viceministro de Comur pnes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, concerto con Jo Construct con la concessor de France o stema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2, pacto criminal que fue aceptado por SIMÕES Barata, acordando que a cambio de dicha ayuda la empresa realizaría el pago ilícito de US\$ 1'400,000 (un millón cuatrocientos mil dólares americanos), por el Tramo 1 y US\$ 6.700,000 (seis millones setecientos mil dólares americanos), por el Tramo 2.

En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0001-2011/AATE, relacionada al Tramo 2 de la Línea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676,41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno dólares americanos).

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A 29/707 Spisma 56 de 1957

Reg. CAL 31770

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público JORGE LUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra, y que por información alcanzada por la propia empresa Odebrecht, dicho investigado habría recibido pagos en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, en la cuenta del Banco BPA - Banca Privada D'Andorra, correspondiente a la empresa off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, representada por el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA (sobrino del investigado Cuba Hidalgo) por un total de US\$ 6'250,000 (seis millones doscientos cincuenta mil dólares americanos).

La imputación contra el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO se confirmaba tomando en cuenta que éste aparece como el beneficiario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado 1000 F 1000 CO BA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró en la telas de en resource de la una capacita de selección para la adjudicación del poporción de la Linea de Trama 2 y que en que a condición habría recibid mentos de dinero a cambio de en que favorablemente a la empresa Odebrecht, para posteriormente otorgarle la Buena Pro al Consorció Tren Electrico de Lima", conformado por las empresas GyM S.A. y Constructora Norberto Od mecht S.A. Sucursa de ú, favore nodo de esta manera a la empres Constructora Norberto Od mecht S.A.

En consecucio, los pagos ilícitos recibidos por el promido EDWIN MARTIN LUYO BARRIELTO, como restitudo del pacto ilícito, se han ejecutado a través de transferencias parciales nalizadas por la Offshore Aeon Group Inc., vinuada a la empresa Odebrecht, a 1000 enta Nº AD76 0006 0008 2212 0052 700 de Banco Privado D'Andorra, como increa a la empresa OBLONG II de NOTIONAL INC., de la cual era aporte a la empresa de la cual era aporte de la cual era aporte a la empresa de la cual era aporte de la cual era de la cual era aporte de la cual era de la cual

Asimismo, se advertía que el procesado EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS también aparecía como beneficiario final de la cuenta de la empresa Julson International Inc, aperturada en la Banca Privada D'Andorra, offshore constituida también para recibir pagos ilícitos, y del cual es apoderado el procesado MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL; donde en la apertura de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De Igual modo, se sostenía que el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de febrero de 2010, había aperturado la Cuenta Nº AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de HISPAMAR INTERNATIONAL INC., en su condición de apoderado de la citada empresa, presentándose ante la mencionada entidad bancaria, como socio estratégico de Odebrecht en el Perú, realizando trabajos de consultoría, conforme se desprendía del documento denominado

José Démiriga Démaz Gármez 1-3-ca Pravente Caractive Establetas de Damente Caractive Establetas en Dama os Correscon Gé Fondonarios BAUIPO ESPECIAL 1º Despento

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BRO DEA SIPAgina 57 de 1057 C.A.A. 52. 2

Séiscientos dieciséis.

"Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber utilizado dicha cuenta durante los años 2010 al 2014, registrándose en dicho período transferencias de dinero realizadas por las empresas off shore Aeon Group Inc y Klienfeld Services, ligadas a Odebrecht, por las cantidades de US\$ 5'420,000 (cinco millones cuatrocientos veinte mil dólares americanos y US\$ 830,000 (ochocientos treinta mil dólares americanos).

Posteriormente, mediante Carta del 11 de abril de 2014, solicitó a la Banca Privada, D'Andorra, la transferencia de la totalidad de los saldos disponibles a la Cuenta Nº 14283158' de Coneng Assets Inc en el BSI Lugano de Suiza, cuyos beneficiarios eran el propio procesado conjuntamente con su tío co procesado Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suiza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir se stenía que el proceso de Selección para el Tramo 1 de a Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de Lima 400,000 (cuatro de la militario de la manera favorable las proceso de la empre de brechto dicho proceso de favorecerla con el otorgamiento de buena pro. As proceso de la entrado con techa 27 de junio de contro de buena pro. As proceso de la empre de la empresa offshor Unione Finance Limited, y de haber realizar la contro de la empresa offshor Unione finance Limited, y de haber realizar la ros de con essión y transferance el 03 de septembre de 112, al recibir un posito de Uniono de do do do do do do do do do de la empresa adquisición de bonos corporator de fondos de inversión.

5.5. Carpeta de colabora Mario Persona Jurídica

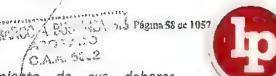
5.5.1. El 04 de enero de 2017, el MINISTERIO PÚBLICO conjuntamente con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA suscribieron el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)", donde ambas partes se comprometieron a:

"V. COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE LOS INTERVINIENTES

10. ODEBRECHT manifiesta su plena disposicion a colaborar con las investigaciones a cargo del MINISTERIO PÚBLICO facilitando la entrega de información y/o documentación que le sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, para el esclarecimiento de los hechos.

⁷ LA BANCA PRIVADA D'ANNORRA DI POR CANCELADA LA CIBENTA EL DE DE BRIND DE 2014, SECUN EL UIFORME DE LA POLICÍA ANDORRAMA.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770



- 11. EL MINISTERIO PÚBLICO, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, y en ejercicio de sus funciones, considera oportuno iniciar conversaciones, en el marco de un futuro acuerdo final, y materializar el presente convenio preliminar con la finalidad de dotar de celeridad a la investigación y determinar las eventuales consecuencias accesorias que pudieran ser dispuestas contra ODEBRECHT.
- 12. ODEBRECHT se ha presentado de manera voluntaria y libre para colaborar en la Investigación Preliminar en curso y con el objetivo de asegurar que el grupo empresarial Odebrecht pueda seguir desarrollando plenamente su actividad empresarial en el Perú, dentro del respeto a la legalidad vigente, incluyendo los actuales contratos en ejecución, ya sea directamente o a través de participaciones accionarias en distintas empresas o participaciones en consorcios u otras figuras asociativas."
- 5.5-2. El 15 de junio de 2018, el MINISTERIO PÚBLICO adecuó⁸ el proceso de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA a las reglas pertinentes de la Ley 30737 y Decreto Supremo No 007-2017-1US; en otras palabras, las actuaciones de colabo por de meno estimando a PERSONA I PÍDITA COLAS OPADORA como resultado de servicio de la la la como de colaboración de la persona del colaboración de la persona de la persona de la colaboración de la persona de la p

Aunado a o anteriormente señalado, con fecha 07 de diciembre de 2015 co hizo la reseña de cuáles are los hechos cojeto de delación a la PERSON/ IURÍDICA COLABO DORA y, por los cuales, demanda los beresa de como retribación de la información entregada al MINISTERIO PÚBLICO. En los significantes ítems se hará mencion a os hechos delictivos objeto de los alcances de la presente acta:

- a. Heches eferidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Construcción de la vía co
- b. Heciro proposedo "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"
- c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- d. Hechos referidos ai proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- **5.5.3.** En el presente acápite, por tanto, <u>se hará la descripción</u> de los hechos delatados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus funcionarios dependientes de ésta, es decir, se describirán los casos, con la información que ha permitido iniciar o continuar con el trámite de la investigación:
- a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao"

1396 Sor n. 7 Pérez Sorrez Frank Bankmero 7 Frank Bankmero 7 Carponello Escaleirada - Jaice de Composin ESCUPC ESPECIAL - Pospodio

eiscientos diecisiete

PARTÍSTICA VIET DEL CIONGO PROCESAL PENAL: EN DEV PROCESAL PENAL ES DE APLICACIÓN INTEGNATA, INCLUSO AL PROCESO EN TRÁNITE Y ES LA DUE RICE AL TIEMPO DE LA ACTUACIÓN PROCESA

Página 59 de 1057

LP)

scientos diecrocho.

Mediante actas fiscales de fecha 01 y 16 de enero de 2017 y 24 de febrero de 2017, la PERSONA JURÍCA COLABORADORA entregó información relevante sobre: a) Pagos realizados a Gil Shavit con relación al Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde – Tramo Callao"; b) Constitución de la empresa Off Shore "Cardiff International Ltd."; c) Contratos de "Consultoría" simulados entre la conocida Off Shore de Odebrecht "Klienfeld Service Ltda." y la Off Shore Cardiff International Ltd. de Gil Shavit.

En ese orden de ideas, se tiene que el hecho delatado se centra en que Gil Shavit, en el primer trimestre del 2013 se reúne con funcionarios de la Empresa Odebrecht (Colaborador 03-2016 y Funcionario 5), y propone el otorgamiento de la buena pro del proyecto "Vía Costa Verde Tramo Callao" a cambio del pago de \$4'000,00.00 de dólares, de los cuales el 60% debía ser para Félix Moreno Caballero y el 40% para el mencionado Gil Shavit; con este propósito los funcionarios de la Empresa Odebrecht se reunieron hasta en 2 oportunidades más con Félix Manuel Moreno Caballero, siendo la última vez en abril de 2013. Con este motivo la Empresa a través de la división de operaciones estructuradas, con intervención de sus funcionarios y por medio de la Empresa Cardiff Internacional LTDA realizó el desembolso de \$ 350,000.00 dólares y \$ 410,000.00 dólares, el 04/07/2014 y 13/04/2015 a favor de Gil Shavit. Los desembolsos de dinero a Félix Moreno se habrían realizado a través de 5 cuotas, por medio del publicidad luis Faure, y el último pago se habría concretado en marzo del 2015.

Los ha nos evidencian, que la Empresa ODERFECHT, estableció rotationes con Gil Shavit . Falk Manuel Moreno Caballero una relación de subordinación to firmal, con un pro a determinado, acceder al otorgamiento de la buena pro de la bra "Vía realizando desembolsos de dinero. En otros términos, a cambio de dinero, establece una relación de subordinación de los investigados Gil S 17/11 Moreno Caba ero, para interfer and otorgamiento de la buy de una obra licada for el Gobierra Pegional del Carria dendo así, concurren motivos suficientes para considerar la vinculación a la persona ju dica, con la relación de subordinación respecto de los investigados, a la que hat un accedido par mecho de sus funcionados. Colaborados 03-2016, funcionario 05); a $10^{11} \cdot 11^{11} \cdot 11^{11}$ ecial de Colaboration that is only a new tyripality of the included, por ei contrario la información que han proporcionado en este sentido revela que se vincularon a la persona jurídica en los hechos imputados a Moreno Caballero y Gil-Shavit

b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal v vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

En el mes de febrero del 2012, Jorge Isaacs Acurlo Tito convocó a Jorge SIMÕES Barata para una reunión en el Gobierno Regional del Cusco, este último al no poder asistir solicitó al colaborador 06-2017 que lo representase en dicha reunión.

En dicha reunión, realizada en las oficinas del Gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los siguientes meses, indicando que le gustaría que la empresa Odebrecht participase en la ejecución de los mismos, pudiendo favorecerlos en la licitación, a cambio deberían pagar una contrapartida del 3% del valor de cada obra. La propuesta, previa coordinación con SIMÓES Barata, no fue aceptada por el colaborador 06-2017.

1084 Cornings Feres Cornez Frys a Superprinted Compatible Espainisted Compatible Espainisted Compatible Capacity of Espainisted Capacity Compatible Capacity Capacity

Página 60 de 1057

OST OST

Los días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierno Regional del Cusco convocó los concursos públicos CP No. 01-2012, 02-2012 y 03-2012, denominados "Contratación para el Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de las Redes No. 01, 02 y 03, en las cuales participó la empresa Odebrecht, pero en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Pro.

Luego de ello, en agosto de 2012 se ingresó al Banco de Proyectos del MEF el proyecto de "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", asignándole el código SNIP 227531.

En setiembre del 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno Regional, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco", y nuevamente le informó que le gustaría mucho que la empresa Odebrecht participase de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerlo en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debía hacer un pago del 3% del valor de la obra, que de los contros de la compago de la ser materiales a utilità a utilità a contro de recibir el pago de la collegia de la obra para compra de materiales.

En octubre del 2012, el colaborador 06-2017, por instrucción de Jorge SINGES Barata, se reunió nuevamente con Jorge Isaacs Acurio Tito en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago habre sido aceptada por la empre a allí, el colaborador entregó a Jorge Acurio Tito un sebre que contenía los requis tor écnicos que deberían ser includos en las bases de Licitación.

Aprox resoniente en ula de 2013, el colaborador asistro a la presentación del expediente técnico de la pra en la ciudad del Cusco. En dicho evento, presidente regiona e una Tito la contra como so manera a la el pago, respersar la que lo coordinaría con su la como so manera a la el pago, respersar la que lo coordinaría con su la como so manera a la el pago, respersar la que lo coordinaría con su la como so manera de la presentación del expediente regional de la contra con su la contra contra con su la contra contra con su la contra co

Luego de esta reunior, el colaborador se reune con su jefe inmediato en Lima, recibiendo la indicación que el pago a Acurio debería ser realizado a través de transferencias bancarias a una empresa Off Shore y que sería necesario que éste indicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionado. Esto fue comunicado por el colaborador a la autoridad regional en agosto de 2013.

Jorge Acurio Tito indicó al colaborador que Gustavo Salazar estaba a cargo del tema y que suministraria la información de la empresa Off Shore Wircel S.A. De la información alcanzada por la empresa Odebrecht a la fiscalía, se na podido identificar dos depósitos realizados: a) Con fecha 17 de octubre de 2013, la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediario Meinl Bank realizó un depósito de US 1'000,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra. b) Con fecha 26 de noviembre del 2013, la la Off Shore Klienfeld Service Ltda (Odebrecht) a través del Banco intermediarlo Meinl Bank realizó un depósito de US 250,000.00 a favor de la Off Shore Wircel S.A. en su cuenta en el Credit Andorra.

c. Hechos referidos al provecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú : Brasil, Tramos 2 y 3".

José Domingo Perez Sónezza.

Lesemingo Promoso Caporable

Especializada en Deno, es Composo Seisciantos diecinueve, Especializada en Deno, es Composo Seisciantos de Fundos de F

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO AP CARE SIJ

ST IP

iscientos veinte.

A fines del año 2004, Jorge Henrique SIMÕES Barata, Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avraham Dan On quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique. En tal ocasión, se ofreció a favorecer a la citada empresa (ODEBRECHT) en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Posteriormente, en Brasil en el Hotel Marriot de Río de Janeiro se concretó el acuerdo entre ODEBRECHT Y ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría el "soborno" sólo si ganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República del Perú se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pagó "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dólares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación. ODEBRECHT ganó la licitación y realizó pagos corruptos por una suma aproximada de \$ 20 millones desde los años 2005 a 2010, aproximadamente, a compañías específicas, por instrucciones del intermediario, con fondos no declarados provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. De dicho pagos de sobornos también participaren las empresas asociadas José Aleizandro Graba Miró Ouesada Fernando Martín Colleto in the French in Section 1 is included to the section of the secti Directors to the transfer of all conditioners S.A.e. Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., respectivamente.

d. Hect es referidos al proyecto dei "Sistema Eléctrico de Transport Masivo de Lima Callao Linea 1, Tramos 1 y 2".

Se sos vía que el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, en su concisión de Vicemenstro de Comunicaciones del Ministerlo de Transporte y Comunicaciones, concerto con Jorge Henrique SIMÕES Barata, representante de la empresa rasileña Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, para favorecer a como ampresa con la concerción del montro Sistem. Els rico de Transporto fila de Lima y Callao, necesa del montro de criminal que fue de la compresa del compresa de la compresa de la compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa del compresa de la compresa del compresa del compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa de la compresa del co

En consecuencia, como resultado del pacto ilícito, la empresa Odebrecht en consorcio con la empresa peruana Graña y Montero S.A., salió favorecida con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, relacionada al Tramo 1 de la Línea 1, Villa El Salvador - Avenida Grau, por el valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco miliones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro punto ochenta y seis dólares americanos) y con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 0001-2011/AATE, relacionada al Tramo 2 de la Línea 1, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho, por el valor referencial de US\$ 653'805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno dólares americanos).

Asimismo, que los pagos ilícitos que se efectuaron al funcionario público JORGE LUIS CUBA HIDALGO, fueron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra, y que por información alcanzada por la propia empresa Odebrecht, dicho investigado habría recibido pagos en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, en la cuenta --

Jose Doming 1 Perez Comas Fiscar Provinces (1) Escala Suprapportural (1) Establish Darics de Cerupada EQUIPO ESPECIA. 10 Jeanna

Página 62 de 1057

The state of the s

cientos veintiuno.

del Banco BPA - Banca Privada D'Andorra, correspondiente a la empresa off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, representada por el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA (sobrino del investigado Cuba Hidalgo) por un total de US\$ 6´250,000 (seis millones doscientos cincuenta mil dólares americanos).

La imputación contra el investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO se confirmaba tomando en cuenta que éste aparece como el beneficiario final de la empresa HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, según ha señalado Jorge Henrique SIMÕES Barata, y se corroboraba con la participación de su pareja sentimental JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN, quien aparece como beneficiaria final del 35% de la cuenta a nombre de Oblong International Inc. en la Banca Privada D'Andorra, así como del 56% de la cuenta de la offshore Julson International S.A. en la misma entidad bancaria andorrana.

Y, en relación a EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS se sostenía que trabajó con el procesado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, y en su condición de funcionario de Provías, integró el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la adjudicación del proyecto de la Línea 1: Tramo 2, y que en dicha condición habría recibido montos de dinero a cambio de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para pose de mento de evaluar favorablemente a la empresa Odebrecht, para pose de mento de la linea de la linea

En con noia, los pagos ilícitos recibidos por el procesado EDWIN MAFEN LUYO BARRIENTO, como resultado del nacto ilícito, se han circutado a crés de transfer is parcia realizadas por la Offshore Aco Inc., vinci da a la empresa Orbrecht, a la Cuenta Nº AD76 0006 00 1 152 7297 11 Banco Privado I A dorra, correspondiente a la empresa Offs in Linguis Grando adendo, como beneficio de la conjunta de con la procesada MARIELA JANETTE HUEL AINAYA.

Asimish advert procesado EDV II JETÉN LUYO BAPPIEL también aparecia aparecia de la cuenta también intervenía el procesado LUYO BARRIENTOS, y suscribía el documento denominado "Declaración Jurada Beneficiario Final", por un porcentaje de 27.5%, conjuntamente con los procesados MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL (27.5%), MARIELLA JANETTE HUERTA MINAYA (10%) y JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN (35%), registrándose dicha cuenta otro pago ilícito por la cantidad de US\$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).

De igual modo, se sostenía que el investigado VÍCTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, con fecha 19 de febrero de 2010, había aperturado la Cuenta Nº AD35 0006 0008 2012 0042 4149, en la Banca Privada D'Andorra, a nombre de HISPAMAR INTERNATIONAL INC., en su condición de apoderado de la citada empresa, presentándose ante la mencionada entidad bancaria, como socio estratégico de Odebrecht en el Perú, realizando trabajos de consultoría, conforme se desprendía del documento denominado "Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC". Asimismo, se le imputaba haber utilizado dicha cuenta durante los años 2010 al 2014, registrándose en dicho período transferencias de dinero realizadas por las empresas off shore Aeon Group Inc y Kilenfeld Services, ligadas a Odebrecht, por las cantidades de US\$ 5'420,000 (cinco

JOSÉ DOMENO PÉRET GOLDEN TISSES SUPRIFICIONES CONTRINE Especializada en Dedor re Cempado de Fambaseros EQUIPO ESPECIAL - P. Despecto

Lourdes Córreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MAPON A PARA SIJ Págua 63 de 1057 NOS y US\$ 830,000 (ochocientes

millones cuatrocientos velnte mil dólares americanos y US\$ 830,000 (ochocientos treinta mil dólares americanos).

Posteriormente, mediante Carta del 11 de abril de 2014, solicitó a la Banca Privada D'Andorra, la transferencia de la totalidad de los saldos disponibles a la Cuenta Nº 14283158⁹ de Coneng Assets Inc en el BSI Lugano de Suiza, cuyos beneficiarios eran el propio procesado conjuntamente con su tío co procesado Jorge Luis Cuba Hidalgo.

Por lo que, se advertía que el investigado MUÑOZ CUBA, había realizado operaciones financieras con la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento para canalizar el dinero maculado dentro de dicha cuenta que tenía como beneficiario final a su tío co investigado JORGE LUIS CUBA HIDALGO, transfiriendo el total del dinero adquirido ilícitamente a una entidad bancaria suiza, con la finalidad de ocultar y dificultar su identificación.

Para concluir, se sostenía que el investigado SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVA, en su condición de Jefe de Abastecimiento de PROVÍAS, integró el Comité Especial encargado de lievar a cabo el Proceso de Selección para el Tramo 1 de la Línea 1 del Proyecto Metro de Lima, y que habría recibido la cantidad de US\$ 400,000 (cuatrocientos militarias), a fin de el atrar do magera favorable las propuestas de la empresa de la compresa del compresa del compresa de la co

VI. RECONOCIMIENTO, ADMISIÓN O ACEPTACION TOTAL Y PARCIAL O NO CONTRADICCION DE LOS CARGOS

6.1, Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

- **6.1.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL COLABORADORA son los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- b. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".

See Domision Period Comez Seas Province D Period Companies and Companies Period Companies and Companies EQUIPO Common 1.10 Seasons

Seiscientos veintidós.

⁹ La Canca Promoa O' Andorra da por carcejada la Cuenta el OG de Junto de 2014, según el informe de la Poncía shodriama.



c. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

6.1.2. La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

6.1.3. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – y se obliga – a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la entracción de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal series oportunidad de cumplir con series de cooperation el MINISTER PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLAR de o será interporada en calidad de investigada en los procesos aplicándos.

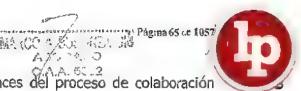
6.1.4. Se deja constincia que la PERSONA NATURAL COLABORADOF 5 mite los cargos de las inversones y procesos señalados a los hechos de 11 presente cláusula

6.2. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

- **6.2.1.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO PÚBLICO proporcionando información y medios probatorios respecto a los hechos objeto del ACUERDO. Los hechos que han sido admitidos plenamente y en su integridad por la PERSONA NATURAL. COLABORADORA son los siguientes:
- a. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao".
- b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **6.2.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente

GO Peres Somez Perintal (1) Translar Coperate 1 Desix as Compadon Seiso 6040. Il Despado

1/1/2



veinticuatro.

Seisciendos

ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los aicances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de-investigación.

6.2.3. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta — y se obliga — a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO E PERSONA NATURAL COLABORADORA no sera incorporada en calidad de conservación de conservación de conservación de conservación de conservación de conservación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO E PERSONA NATURAL COLABORADORA no sera incorporada en calidad de cooperar con el mandra de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO E PERSONA NATURAL COLABORADORA no sera incorporada en calidad de cooperar con el ministerio de cooperar con el minist

6.2.4. Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADOPA admite los cargos i las invertigaciones y procesos senalados a los hechos en presente cláusula.

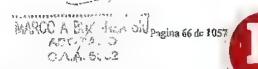
6.3. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTE

- 6.3.1. LEFERSONA NATURAL COLABORADORA, e presentó de mane a voluntaria ante el MINA: PERINTE LE LIBRE PURCALLANTE LA MARCA DE MARCA LA MARCA DO LOS HENRAS AUE MAN SIGNADORA SON LOS AL ENTRENTE Y EN SU INTEGRIDAD POR LA PERSONA NATURAL COLABORADORA SON los siguientes:
- **a.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **6.3.2.** La PERSONA NATURAL COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

6.3.3. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – y se obliga – a través del presente ACUERDO

14



a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO.

6.3.4. Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula.

6.4. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona Natural: AMIDIATO CARLOS NOSTRE JUNIOR

- **6.4.1.** ERSONA NATURAL COLABORADORA se presentata ante el MINE ERIO PÚBLICO proporcionando información y medica probatorios respecto a los he fictobjeto del ACUERDO. Los hechos que han saturados pienamente y en su interce di por la PERSO LA NATURAL TOLABORADORA con os siguientes
- a. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y : :
- **6.4.2.** La PERSU LA NATI PAL CO ABRIPADOPA e norsa as nismo su ciliuntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.

La PERSONA NATURAL COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumplido con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo materia de investigación.

6.4.3. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA NATURAL COLABORADORA se presenta – y se obliga – a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir luego de la homologación del presente Acuerdo.

José Comingo Pérez Cómez Fiscalla Simerconsie Corporei re Especializan en Delice de Cornocion Seiscientos veintic Confro Especial. 1º Despatho

730 A.D. F. DA 309 Pagma 67 dc 1057

CAAA. 50. 2

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA NATURAL COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga.

En tal sentido, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, la PERSONA NATURAL COLABORADORA no será incorporada en calidad de investigada en los procesos aplicándose las garantías establecidas en este ACUERDO.

6.4.4. Se deja constancia que la PERSONA NATURAL COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula.

6.5. Carpeta de colaboración 01-2017: Respecto a la Persona Jurídica

- 6.5.1. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se presentó de manera voluntaria ante el MINISTERIO DÍBLICO, roperci nando información y andios a obstorios respecto a los hechos objecto de a CURPLO Las hechos que han seo admitidos occamiente y en su integridad por PERSONA JURIDICA COLABORADORA se tros que han sido o la los por sus funcionarios y/o ex funcionarios en los respectivos caracterios de colaboración eficaz, de acuerdo a lo señalado en la dáusula que ta anterior, comprendiendo los siguientes;
- a. Hec ir referidos ai proyecto denominado "Construcción de a vía Costa Verde Tramo Callao".
- **b.** Herber referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- c. Heco crede a continue to the Line of the Fred Tramos 2 v 3".
- d. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Calfao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- **6.5.2.** La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA expresa asimismo su voluntad de someterse a la administración de justicia y colaborar con las autoridades públicas correspondientes en cuanta citación derive de los hechos materia del presente ACUERDO, teniendo pleno conocimiento de los alcances del proceso de colaboración eficaz al que se ha acogido.
- La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA admite haber participado en la comisión de los hechos especificados en la presente cláusula, respecto de los cuales ha cumpildo con identificar plenamente a los autores y partícipes que vienen siendo matena de investigación.
- **6.5.3.** Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se presenta y se obliga a través del presente ACUERDO a cooperar en toda y cualquier materia de interés del MINISTERIO.

Tacelle Supreprovinces Computative Repealitable on Delater de Computeba De Frankering EQUIPO ESPECIÁL - Propansero

Seiscientos veintiséis.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 3° 770

MACOO ASK NEA SU

Página 68 de 1057

PÚBLICO, inclusive respecto a investigaciones y procesos que pudieran surgir en su contra luego de la homologación del presente Acuerdo.

En la eventualidad que dichas investigaciones se abran, el MINISTERIO PUBLICO notificará a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y esta tendrá el deber positivo de proporcionar toda y cualquier información que disponga, además de hacer sus mejores esfuerzos para que sus funcionarios y/o ex funcionarios comparezcan con las garantías establecidas en este ACUERDO para aclarar la materia de interés del MINISTERIO PÚBLICO.

En tal sentido, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, las sociedades de su Grupo económico, sus funcionarios y/o ex funcionarios, al tener la oportunidad de cumplir con su obligación de cooperar con el MINISTERIO PÚBLICO, no serán incorporados en calidad de investigados en los procesos aplicándoseles las garantías establecidas en este ACUERDO.

6.5.4. Se deja constancia que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA admite los cargos de las investigaciones y procesos señalados a los hechos en la presente cláusula, toda vez que en estas carpetas y expedientes respectivamente han sido incorporados como sujetos de proces sus funcionarios y ex funcionarios.

VII. PRECISIÓN EXACTA DE LOS CAMOS: HECHOS IMPUTADOS, DELITO Y SU REGISTRO (NÚMERO DEL CASO, ÓRGANO JUNISDICCIONAL O FISCAL ESTADO DEL PROCESO)

En el presenta de certa de la ferra de describirán los casos y expedientes que guardan relación con los hechos materia de delación, tal como se consignan en sus carpetas fiscales:

7.1. Hechos referidos ai proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao"

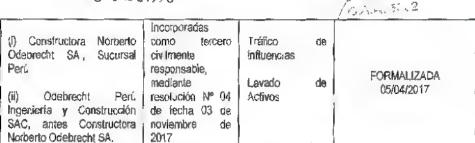
Expediente _Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
75-2017	3er. Juzgado I.P. Especia izado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	10- 2017	Equipo Especial 2do Despacho	Investigación Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
--	--------------------------	---------	-------------------------------

Seincientos veintisiete.

José Domingo Pénez Gérase Fra al Bournago Corporativa Espetauzada en Jelika da Competión Ca funcionava

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA keg. CAL 31770





7.2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
01	11-2017	3er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	15- 2017	Equipo Especial - 3er. Despacho	investigación Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO DELITOS		ESTADO DE LA INVESTIGACION	
Constructora Norberto recht SA, Sucursal i) Odebrecht Perú liería y Construcción antes Constructora erto Ocebrecht SA,	Incorporadas como tercero civilmente responsable.	Lavado Activos Colusión agravada	de	FORMALIZADA 15/05/2017

Mo	Expediente	Juzgado	Caso	Fiscalia	Etapa Procesal
	Judicial		SGF		
02	31	fer Juzgado I.P Especializado en Deitos	39-	Equipo Especial -	Investigación
	-2018	de Corrupción de Funcionarios	2017	3er Despacho	Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS 1/10 FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
Renato RIBEIRO BORTOLETTI	imputado	Colusión Agravada Pecurado Doloso	FORMALIZADA 06/04/2018

7.3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil Tramos 2 y 3"

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770



PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA INVESTIGACION
(i) Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú.	Incorporadas	Tráfico de influencias	FORMALIZADA
(ii) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, antes Constructora	civilmente responsable.	Activos Corusión	03/02/2017
Norberio Odebrecht SA		agravada	

7.4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2": : CASO Nº 19-2017

Expedier	1. 、	fina Fiscalia	Etapa Procesal
	= 1 1.P Especial zado en	SGF 19- Equipo Especia -	Investigación
	Dentos de Corrupción de Funcionarios	2017 1er, Despacho	Preparatoria

PERSONAS JURIDICAS 1/10 FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	FUNCIONARIOS DE PROCESO DELITOS			ESTADO DE LA INVESTIGACION
	1	Tráfico Influencias	de	
	E 3, Ar ***	Lavado Activos	de	FORMA
Inquao	1	To usión		21/01/2
		Cohecho		

VIII. HECHOS CORROBORADOS Y SU MECANISMO DE CORROBORACIÓN

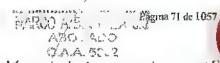
8.1. Carpetas de colaboración de las personas naturales

- **8.1.1.** El artículo 475.1 del Código Procesal Penal señala que la información que proporcione el colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente:
 - a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir

Especializada en Delición de Compación Se Especializada en Delición de Compación Ce Especial... 1º Despecia

10.0

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



tos treinta.

Seiscie

o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva.

- b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
- c) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.
- d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o Indicar las fuentes de financiamiento y el aprovisionamiento de la organización delictiva.
- **8.1.2.** En ese orden de ideas, el ACUERDO al que arriba el MINISTERIO PÚBLICO con las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS comprende los aspectos que han permitido: a) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y b) Entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales. En ese orden de dos se nará la minocón al mecanismo de comonoración y el aporte que se ha outo esta como participante que se na como participante que se ha outo esta como participante que se na como

a. Carpeta de colaboración 04-2016: Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÓES BARATA

a.1. Hecnos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transcabilidad peato en y vehicular de la avenina i vitamiento de la cucad del Cusca".

a.1.1. CASO Nº 15-2013 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta como a localizar en la como de la como de la como del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3'000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal Nº 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vías de Cusco"¹⁰, de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico – durante la ejecución del Contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC – elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la

⁽¹⁾ En adelante, el **Cu**dsercio.

Página 72 de 1057

incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1'250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública Nº 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

a.1.2. CASO Nº 9-2017 - DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de fine preca continista por Armalia on de Plant, contract tal hocho precisado en el fol. 11 de la misma disposicion toda en la cial a lundad Egin itora COPESCO apruetra a chana Resolución Directoral Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metiro el la obra, las mismas que son las siciliantes:

Deducti. Vº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 - Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Amaru

Adicional Nº 05 - Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 126-2016-DE-COPESCO/GRC se dispuso el pago de S/. 13 34,503.49 (Trece miliones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/ 30 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual Nº 18, de la 1-ferida obra.

Se investiga - existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaria el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría Nº 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

MECANISMOS DE CORROBORACIÓN (Fuente de Prueba)	APORTE	Pertinencia
Copla certificada de la declaración de Jorge Henrique S-MÕES Barata (Cuaderno de colaboración eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016.	Copia certificada de la declaración de Jorge Hennque SIMOES Barata (Cuaderno de colaboración eficaz) de fecha 21 de noviembre de 2016, dada ante Fiscales del Equipo Especial, en la cual había sobre la vía de evitamiento del Cusco, entre otros hechos.	Permite conocer la solicitud de Jorge Acurio Tito del 3% del contrato para beneficiar a la empresa ODB.
(Fojas 03 a 19 del anexo		

Program Conditions

The state of Condition

Function of Condition

Function of Selection

Function of Selection

SPECIAL 19 Despector



5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original del acta fiscal de filtrado de llamadas, de fecha 09 de abril de 2018, mediante la cual se procedió a hacer el filtrado de llamadas

(Fojas 20 a 41 del anexo | 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Ongreal del acta fiscal de filtrado de ilamadas, suscrita por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, de fecha 09 de abril de 2018. mediante la qual se procedió a hacer el filtrado de l'amadas remitido por la empresa América Móvii S.A.C (Claro) mediante Carta S/N rec'bida con fecha de junio de 2017 en virtud del levantamiento el Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionanos respecto al número 51969118531 perteneciente a colaborador eficaz Nº 06-2017. apreciándose las siguientes liamadas telefónicas:

- LLAMADAS DE DANIEL MARAVI VEGA C.
DESDE SU NÚMERO 972999643 AL
CELULAR DE BORTOLETTI NÚMERO
353489044595340, ADV:RTIÉNDOSE UN
TOTAL DE 12 REPORTES, ENTRE

E . 5 .. 1.1

DESCE SJ NUT LAR
975148196 AL TELÉFONO LLULAR DE
BORTOLETTI NÚMERO
353489044595340, ADVIRTIÉNDOSE UN
TOTAL DE 88 REPORTES, ENTRE
LLAMADAS ENTRANTES, SALIENTES Y
SMS, EN LOS AÑOS 2012 Y 2013.

LIAMADAS DEI NUMERO DE CELULAR
51975156262 ASIGNADO A VIOLETA
ESCALANTE VALENCIA Y EL NÚMERO
CELULAR 51989118531 DEL
COLABORADOR № 06-2017

BOTHERS WIRE TOWN (TITE

EN EL ANO ZE :

LLAMADAS DEL NUMERO DE CELULAR 51975187223 ASIGNADO A PATRICIO LUNA Y EL NUMERO CELULAR 51989118531 DEL COLABORADOR № 06-2017, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 02 REPORTES, ENTRE LLAMADAS SALIENTES EN ELAÑO 2012.

- LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51978287889 ASIGNADO AL PRESIDENTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y EL NÚMERO CELJLAR 51989118531 DEL COLABORADOR № 06-2017, ADVIRTIÊNDOSE UN TOTAL DE 40 REPORTES, ENTRE LLAMADAS SAL ENTES, ENTRANTES Y SMS, EN EL AÑO 2012 Y 2013.

LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51997573428 ASIGNADO A JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y EL Permite conocer las comunicaciones telefónicas entre funcionarios del Gobierno Regional del Cusco confuncionarios de ODB, como Daniel Maraví Vega con C. Bortoletti; Willington Negron con Bortoletti; Violeta Escalante Valencia con Colaborador Nº 06-2017;

Patricio Luna con Colaborador Nº 06-2017; Presidente de la Alta Dirección del Gobierno Regional de Cusco con Colaborador Nº 06-2017; Jorge Henrique SIMÕES Barata con Colaborador Nº 06-2017; Jorge Henrique SIMÕES Barata y Colaborador Nº 06-2017.

Loss - Danings 1 Persis Genties Ferral as a series of the Carporative Espacialization of English and Persis of Composion Seiscie Ed. IPO ESPECIAL 1 Despents

The state of the s

1 考

WERO A CO 25 D Página 74 de 1057



NUMERO CELULAR 51989118531 DEL COLABORADOR Nº 06-2017, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 01 REPORTE, UN SMS, EN ELAÑO 2012.

LLAMADAS DEL NÚMERO DE CELULAR 51949072833 ASIGNADO A JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL COLABORADOR № 06-2017 357257049665110, ADVIRTIÉNDOSE UN TOTAL DE 02 REPORTES DE LLAMADAS ENTRANTES EN EL AÑO 2012.

seiscientos treinta y tres.

Original de. Acta de traslado de información, de fecha 09 de abril de 2018.

(Fojas 42 a 442 del anexo 5 del cuardeno de cotaboración de Barata) Original del Acta de traslado de información, de fecha 09 de abril de 2018, suscrita Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recabó copia simple y/o certificada de las piezas procesaies en procesos diferentes al presente que guardan relación con los hechos investigados, recabándose documentos del cuaderno de actos de corroboración denominado "Acurio - Via evitamiento" relacionado a: Cuaderno de Cualdado Secundo Secu

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECHA
31 DE MARZO
DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2017 Y DE MÁS DOCUMENTALES QUE OBRAN A FOJAS 55.

OBRANA FS (14)

COPIA CEPTIFICADA DEL ACTA DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 Y DEMAS , COMPANIO DE GORDANIO DE COMPANIO DE COMPANIO

08 DE MAYO DE ZUTT Y DEVAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 88.

. A E" " . . L "A "

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 06.

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS 02.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DUCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 04
- COPIA CERT FICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 02
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS 05
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FS. 02

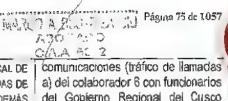
conocer aspectos del Permite proceso de contratación como: a) Aprobación del Plan Anual de Contratación del Gobierno Regional Cusco; b) Proceso de contratación de redes viales en el Gobierno Regional de Cusco; c) Bases Administrativas e Integradas de la Licitación Pública Procedimiento Clásico 13-2012-COPESCO/GRC "Mejoramiento de la transitabilidad antonna in vehicular de la avenida . to or . g a .da. del Cusco; d) Mem a COPESCO Gobierno Regional Inc. 113co sobre la v.ablidad del proyecto, designación de la membros del Especia cta . e mento de a ena Pro, de Licitation Pública; Especial de Auditoria del Frayeuto; aprobacion la Expediente de Contratación, astranación de modificación del Pian anua de Contrataciones

Asimismo, permite conocer aumentos que acreditan operaciones o transciones bancarias efectuadas por el proyecto vía evitamiento Cusco las que acreditan la versión del colaborador.

Asimismo, se constata de las partidas registrales: a) que Gustavo Salazar es directivo del Club Regatas; b) que Gustavo Salazar y Losé Francisco Zaragozá son socios fundadores de Inmobiliaria el Cerro S.A.C; c) Francisco Zaragozá es miembro de TRUST SAC; d) que José Francisco Zaragoza es miembro del Estudio Rebaza Alcazar Abogados e) que Gustavo Sarazar es socio de Trust Corredores de Seguros.

De Igual modo, se constata fas

Fiscal Report 2 Centre (Solving Fiscal Report Colving Fiscal Report Centre (Solving Fiscal Repor



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE I FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 28

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE L'AMADAS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 03.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 25.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DEL DETALLE DE LLAMADAS DE . . 3.F. 1 F 317 Y DEMA

C A FR HAALT PARTA JE PUSQUEDA DE INFORMACI . FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 02

1 . F

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE FECT 08 DE MAYO DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 06 COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 17 DE ABRAL DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE OBRAN A FOJAS 45 COPIA CERTIFICADA DEL A CAL DE

A (I F . INFORME Nº 1653-2017 WIGHACIONES-SWI-MIN DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, QUE OBRAN A FOJAS 22.

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO RA01161/17 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2017, REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO, QUE OBRA EN FOJAS 05

COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN DE RENATO BORTOLETTI DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015, QUE OBRA A FOJAS

COPIA SIMPLE DE DECLARACIÓN DE RENATO RIBEIRO BORTOLETTI DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016, QUE OBRA A FOJAS 07.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FILTRADO DE DETALLE DE LLAMADAS DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017, QUE OBRA A FOJAS 03

COPIA CERT FICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA CINCO DE ABRIL DE 2017 QUE del Gobierno Regional del Cusco (Violeta Escalante Valencia)); b) del Estudio Rebaza Alcazar Abogados; c) del Presidente Regional del Cusco Acurio Tito con Estudio Rebaza Alcazar Abogados; d) de Ribeiro Bortoletti; e) del Colaborador 6 con Gustavo Salazar, f) del Estudio Rebaza Alcanzar con el Colaborador 6; g) del Colaborador 6 con el Presidente Regional del Cusco

Asimismo, se constata los viajes de Acurio Tito, Zaragozá Amiel y Salazar Delgado, Así también, los viajes realizados por Bortoletti, Barata, Acurio Tito, Boleira.

De igual modo, se constata las transacciones de WIRCEL KLIENFELD SERVICES LTD

ж С. экаш в evamento migratório de Jorge J10ES Barata, Ricardo Boleira GU-MARAES. Ribeiro Bortoletti

constata con la carta de LATAM viates efectuados por Acurlo Tito Ribeiro Bortoletti y Ricardo

17	lp
a	2
е	nc
e c	Ci,
0	Ê
	int
	tre
	so
ı	-6
	icie
i	S Perez Sorrez Supore 19 March Crystere Belief de Correpción Seiscie acos treinta y cinco.
	NIES
	E 15 2 2
	30 JA 5 8
	\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
e .	Compley Perez. Compley Polytoca. Survey Deliver 40 Compley Set Language Programme Compley Set Language Compley Compley Set Language Compley Compley Set Language Compley Compley Set Language Compley Set
e	
	ASSESS IN
	Lose Edinity > Perez Sómu Fess es Saucas prodes 11, Especialisment Jenks de Compa Edito Especialisment Sens es
	Ferential Expension
	[[]

1 lorenda		1
	s Carreño Carcelén	A A S A S A S A S A S A S A S A S A S A
14	AFODERADA MA (I	A The De STE OIL
: Ke	9. CAL 31770	And the S
	OBRA A FOLAS 04.	
Copia certificada del	Copia certificada dei informe Nº 1033-2017-	Se constata el movimiento migratorio
informe N° 1033-2017-	MIGRACIONES-SM-MM de fecha 24 de abril	de Jorge Isaacs Acurio Tito, Jorge
MIGRACIONES-SM-MM	de 2017, que obran a fojas 22, suscrito por	Henrique SIMÕES Barata; Ricardo
de fecha 24 de april de	abg.Liuben Dei Pilar Celi Sitva de Ruiz	BoleiraSierroGumares; Renato
2017	Subgerente dei Movimiento Migratorio de la	RiberiroBortoletti.
	Gerencia de Servicios Migratorios, mediante la	
(Fojas 396 a 418 del	cual se remite el reporte migratorio de Jorge	
anexo 5 del cuardeno de	Isaacs Acurio Tito, Jorge Henrique SIMÕES	
colaboración de Barata)	Barata; Ricardo BoleiraSieiroGulmares; Renato	[
,	RiberiroBortoletti; adjuntándose solo el de	ļ
	Ricardo BoleiraSieiroGuimares por el periodo	1
	de 2016 al 2010, advirtiéndose que no registra	}
	ingresos a pais, según el reporte con su	
	pasaporte n.º YB336015	ļ.
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta de búsqueda de	Se constata el procedimiento de
de busqueda de	información de fecha 31 de marzo de 2017 y	seleccón de la obra Via Evitamiento
información, de fecha 31	demás documentos que obran a fs. 04, suscrita	del Cusco.
de marzo de 2017.	por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal	
	Adjunta Provincial del Equipo Especial,	
(Fojas 53 a 56 del anexo	mediante la cual tuvo como finalidad realizar	
5 del cuardeno de	una exequeda de información via web de la	
colaboración de Balata)	a) done the temporal	
	se ne an landa a a a a fishal	
	LUTE, more made to " U. J.	
	Ejecutiva Regional N°2-GR-	
	CUSCO/PR del 20 de enero de 2012, suscrita	
	por Jorge Acurio Tito, en la cual se resuelve	
	aprobar el Plan Anual de Contrataciones de	
	Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco 🗀 🛚	
	Goniemo Regional de Cusco para el año 20	
Copia c def acta	Copia certificada del acta fiscal, de fecha 12 de	
fiscal, 12 de	- 11 - 1017 y demás documentales que obran	
abril de	suscrita por Mayra Karina Melgar	del Cusco.
	scal Adjunta Provincial del Equipo	
(Fojas 111 del	. I mediante la cual se procedió a	
anexo 5	1-, E 16" 4 1 'UL , 2 8U H	
colaborac	r C C Celeina	
	Estado (SEACE) sobre los procesos de	
	contratación para las redes viales 1, 2 y 3 del	
	Gobierno Regional del Cusco licitados en el	ı
	año 2012, obteniéndose el siguiente resultado:	
	- RESPECTO AL PROCESO DENOMINADO	
	"Contratación para el servicio de	
	GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	
ì	DE LA RED Nº 1 DEL PROYECTO DE	
	REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO	
	Cusco - CPN N° 1-2012/GR CUSCO,	
	SE APRECIA QUE DICHO PROCESO FUE	
	CONVOCADO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE	
	2012, PARTICIPANDO COMO POSTOR LA	
	EMPRESA ODEBRECHT PERÙ	
	OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C;	
	ADJUNTANDOSE PRINT DE LA PAGINA DEL	
	SEACE Y IMPRIMIENDO EL REPORTE.	
	- RESPECTO AL CONCURSO PÚBLICO	
	DENOMINADO "CONTRATACIÓN PARA EL	
	SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES	
	DE SERVICIO DE LA RED N° 2 DEL	

* * . .

G.A.A. 50.2

Pagina 77 de 1057

PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO CUSCO "CP N° 2-2012/GR CUSCO" SE ADVIERTE QUE EL MISMO FUE CONVOCADO POR EL GOBJERNO REGIONAL DEL CUSCO EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012, TENIENDO COMO UNA DE LAS EMPRESAS POSTORAS A LA EMPRESA ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C TAL: ADJUNTANDOSE PRINT DE LA PÁGINA DEL SEACE Y IMPRIMIENDO EL

RESPECTO AL CONCURSO PÚBLICO DENOMINADO "CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED Nº 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES : REGIONALES INTEGRADO CUSCO "CP N° 3-2012/GR CUSCO" SE ADVIERTE QUE EL MISMO FUE CONVOCADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012, EL DICHO

PROCESO TAMBÉN PATTELL I Et ESH UDERTA ET TER OPERACIONES Y SER 1 COMO POSTORA, ADJUNTANDOSE FINA DE LA PÁGINA DEL SEACE Y IMPRIMIENDO EL REPORTE

Copia cartificada del acta de busqueda informacion fecha 17 de abril de ____7 y demás documentos

(Folas 161 del anexo 5 . ardeno de colaboración (Harria)

pia certificada del acta de búsqueda de Se constata el procedimiento de información, de fecha 17 de abril de 2017 y demás documentos que obran a fs. 51, suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial y a Asistente en Funçion Fiscal de, Equipo Especial, mediante la cual se dió a realizar la búsqueda en la página i del Sistema Electrónico de Contrataciones

Estado (SEACE) a fin de obtener los documentos de las bases administrativas y bases integradas correspondientes a la Licitacion Publica "LP PROCEDIMIENTO

CLASICO 13-2012/COPESCO/GRC Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Cludad de Cusco", imprimiéndose los archivos contenidos correspondientes a. Bases para la contratación de la ejecución de obras - Bases Administrativas de la LP N° 007-2012-COPESCO/GRC, Bases para la contratación de la ejecución de obras - Bases Administrativas de la LP N° 013-2012-COPESCO/GRC.

Copia certificada del acta de búsqueda información de fecha 08 de mayo de 2017 y demás documentos.

(Fojas 162 a 249 dei anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Copia certificada del acta de búsqueda de información, de fecha 08 de mayo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 88, suscritapor Mayra Karına Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se procedió a hacer leciura de la carpeta fisca: Nº 09-2017 y anexos, advirtiéndose la siguiente documentación:

- MEMORANDUM N° 1100-1502-2012

Se constata el procedimiento de selección de la obra Vía Evitamiento del Cusco.

de la obra Via Evitamiento

The state of the s

DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SUSCRITO POR HELIO MOLINA ARANDA, DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO - GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, MEDIANTE LA CUAL COMUNICA QUE SE ENCUENTRA VIABLE DICHO PROYECTO POR LO QUE CORRESPONDE IMPLEMENTAR LA FASE DE INVERSIÓN

- MEMORANDUM N° 4300-1494-2012
 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012,
 EMITIDO POR CARLOS MARROQUÍN
 ECHEGARAY, RESPONSABLE DEL ÁREA
 DE ÁBASTECIMIENTO, MEDIANTE LA CUAL
 SOLICITA DAR LA RESPECTIVA
 AUTORIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL
 PLAN ÁNUAL DE CONTRATACIONES
 2012, EN MÉRITO DEL ARTÍCULO 09 DE
 LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL
 ESTADO
 - MEMORANDUM N° 4100-1358-2012
 DEL 26 DE NOVEMBRE DEL 2012,
 MEDIANTE EL CUAL LUCAS PAUCAR
 CANCHA COMO JEFE DE

M EMBRUS DEL COMPTE COFEUAL.

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA
PRO DEL 01 DE MARZO DE 2013 DELA
LICITACIÓN PUBLICA Nº 013-2012COPESCO/GRC PARA I
CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE
LA OBRA "ME ORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO
JE LA CIUDAD DE CUSCO, POR LA SUMA
TE S/. 297, 975 952 84 NUEVOS
BALO EL FETA

MODALDAD DE CONCURSO OFERTA AL

CONSORCIO VIA CUSCO CONFORMADO POR ODEBRECHT PERÚ OPERAGIONES Y SERVICIOS S.A.C Y, CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A SUCURSAL PERÚ.

- CONTRATO N° 1400-046-2013COPESCO/GRC DEL 12 DE MARZO DE
 2013, DE LA LICITACIÓN PUBLICA N°
 013-2012-COPESCO/GRC SUSCRITO
 ENTRE HELIO MOLINA ARANDA (JEFE
 DEL PLAN COPESCO DEL GOBIERNO
 REGIONAL DE CUSCO) Y RENATO
 RIBEIRO BORTOLETT, REPRESENTANTE
 DEL CONSORCIO VÍAS CUSCO.
- INFORME ESPECIAL DE AUDITORIA Nº 878-2015-CG/ORCU-AC, PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO.

47 Apr. P. Jose Controlaise.

Alta en Jeste, no Controlaise.

Alta en Jeste, no Controlaise.

Proprieta en Jeste, no Controlaise.

Proprieta en Jeste, no Controlaise.

ųė.

	Sec. 70 Sec. 100		E	
Lourd	es Carreño Carcelén	T 34	ne sadrer press r at and	Pagma 79 de 1057
-1	APODERADA Reg. CAL 31770	W.A. C.	111111111111111111111111111111111111111	Pagnia /9 de 103/
			5.0.2	
	- MEMORANDUM N° DEL 27 DE NOVIE MEDIANTE EL CUA CONOCERSE OL "MEJORAMIENTO PEATONAL Y VEHIC VEHICULAR AV. EV SE ENCLENTRA VIAB FACTIBIL DAD CON 227531 SOLICITA SE DE SELECCIÓN PAR DEL EXPEDIENTE TÉ DE OBRA DE MENCION " MEMORANDUM N° DEL 26 DE NOVIE MEDIANTE EL CUAL EXPEDIENTE DE COI OBRA "MEJORAMIENT PEATONAL Y VEHIC VEH CULAR AV CUSCO". " MEMORANDUM N° DEL 26 DE NOVIE	A100-1330-2012 EMBRE DEL 2012 L INDICA QUE AL JE EL PIP TRANSITABILIDAD FULAR PEATONAL Y ITAMIENTO CUSCO' BLE EN SU FASE DE CODIGO SNIP INICIE EL PROCESO A LA ELABORACIÓN CNICO Y EJECUCIÓN NADO PROYECTO 4100-1357-2012 EMBRE DEL 2012, CJAL APRUEBA EL NTRATACIÓN DE LA TO TRANSITABILIDAD ULAR PEATONAL Y EVITAMIENTO DE 4100-1350-2012		
	1	E 1		
	CONTRATAGIONES 20	112		
Copia care del acta	Copia certinicada del acta fisc		Se acreditan	ciones o
fiscal de l' de abril de 2. demás documentos.	abril de 2017 y demás docum fs 06, suscrita por Mayn Gómez, Fiscal Adjunta Provir en Función Fiscal del mediante la cual se hizo leci Anexo 11º 'ado "Docu	a Karina Melgar ncial y el Asistente Equipo Especial tura del Cuadk-rr	transcciones bar a por el proyecto Cusco	
anexo 5 del cuardeno de	compuesto por un total de 05			1
colaboración de Barata)	obra, entre otros, el Acta Fisca			
	การ อาโก คามลำ ค่า ลูกกาลถ	1 d 10 1 (1 ls t		Ì
	respective to superior	সহ প্রতা হাত		
	- ARQUIVO OPERACAPGIGOLINO 381906 VALOR US INTERMEDIARY BANK NEW YORK, ABA FORTHE FINAL CREDIT - TRANSFERENCIA BANK 17.10 13, KLIENFELSSERVICESI BENEFICIARYNAME: V - TRANSFERENCIA BANK DESCRIPCION: MEIN 26.11.13, KLIENFELDSERVICES REMITERACCOUNTNU CORRESPONDENTBANK MARKET BANKERA	S\$ 1,000,000.00, K: Wells Fargo N° 026.005.092. TO: Wircel. INCARIA CON LA NL BANK, DATE REMITTERNAME: LTD, WIRCEL S.A. INCARIA CON LA INCARI		
Corne de la sal Ton	VIENNA, BENEFICIA SA.		Co sociale le	
Copia de la carta TSP-	Copia de la carta TSP-83	030000-JVC-198-	Se constata las	comunicaciones

Fiscale Comings Perez Soniaz
Fiscale Promona II.
Fiscale Anna Promona II.
Fiscale Anna Promona II.
Fiscale Anna Promona II.
Fiscale Anna Promona II.
Fiscale II.
Fiscale II.
Fiscale II.
Fiscale II.
Fiscale II.
Fiscale II.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

83030000-JVC-198-2017-C-F de fecha 26 de abril de 2017, remitido por telefónica, (Fojas 256 a 258 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

2017-C-F de fecha 26 de abrii de 2017, remitido por telefonica mediante la cual informan que de la búsqueda efectuada en su sistema durante el periodo comprendido de enero del 01 del año 2012 al 31 de diciembre del año 2013, las personas siguientes personas son usuanos y/o abonados de números telefónicos

- Jorge IsaacsAcurio Tito, registra los teléfonos. 974930039, 844778028, 955833030
- Jaime de la Torre Aguillar, registra los teléfonos 984008070
- Luis Simón Puelles Escalante, registra los números 984620995 988550464 965840224. 999807073, 84241005
- Gustavo Fernando Salazar Delgado, registra los siguientes números, 13444477 y 15307333,
- Carlos Alberto Marroquín Echegaray, registra el número de 84235100.

Y se informa que el número 990346609 registra como titular Rebaza &Alcazar Abogados S.C.R

llamadas colaborador 6 con funcionarios de, Gobierno Regional del Cusco (Violeta Escalante Valencia)); b) de: Estudio Rebaza Alcazar Abegados, c) del Presidente Regional del Cusco Acurto Tito con Estudio Rebaza Arcazar Abogados; d) de Ribeiro Borto etti; e) del Colaborador 6 con Gustavo Salazar: f) del Estudio Rebaza Alcanzar con el Colaborador 6: q) del Colaporador 6 con el Presidente Regional del Cusco

Copia certifica da mai da Conta certificada del acta fiscal de fecha 27 de le la condición de Gustavo fiscal de la . - 1 DI sus war on layer are no life, or marzo o 💄 🛒 i 🕬 docume 🕝 some Facili Adjusta - 1 4 1 1 po Especial, mediante la cual se dela constancia (Fojas . 4 260 dei que en la fecha se recabó de la coordinación la anexo 5 😘 ardeno de Partida Registral Nº 11020339 correspondiente

Copia cerrificia del acta fiscal 🐡 💎 29 de marzo d- 'y demás documentos que obran a fs 04

corabor Barata)

(Fojas 261 anexo 5 de r

colaboración 3

Copia certificada del acta fiscal de fecha 29 marzo de 2017 y demás documentos que obr a fs. 04, suscrita por Hayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo mediante la cual se deja constancia fecha se recabó de la coordinación: and the second of the

a "Club Regatas Lima"

- FF % F FFH VERTAMSA LA PARTIDA REGISTRAL Nº 13055134 CORRESPONDIENTE A "INMOBILIARIA EL
- CERRO S A.C" LA PARTIDA REGISTRAL Nº 13162049 CORRESPONDIENTE INMOBILIARIA S.A.C"

En la cuales aparece José Francisco Zaragoza Amiel.

Copia certificada del acta fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 y demás documentos que obrar, a fs. 02

(Fojas 265 a 266 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Copia certificada del acta fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 y demás documentos que obrana fs. 02 suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscai Adjunta Provincia, dei Equipo Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación:

> LA PARTIDA REGISTRAL Nº 11675406 "REBAZA CORRESPONDIENTE Α

&ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L",

Copia certificada del acta Copia certificada del acta fiscal de fecha 31 de l fiscal de fecha 31 de marzo de 2017 y demás documentos que obran-

ta las vinctas anes entre Salazar [1 y José ran isco Zaragoza - ma

Se acredita las vinculaciones entre Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel

Se acredita las vinculaciones entre Gustavo Salazar Delgado y José

722

57)	6
ľ.	h)

	es Carfeño Carcelén APODERADA N. RC eg. CAL 31770	A 2 2 1 A 3 Pagma 81 de 1957	In
marzo de 2017 y demás documentos que obran a fs. 05 (Fojas 267 a 271 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	a fs 05 suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se deja constancia que en la fecha se recabó de la coordinación: la Partida Registral N° 00570303 correspondiente a "Trust Corredores de Seguros S.C.R.Ltda", donde aparecen como socios Gustavo Fernando Salazar Delgado y José Francisco Zaragoza Amiel, entre otros.	Francisco Zaragozá Amiel	
Copia certificada dei acta fisca, de filtrado del detaile de llamadas de fecha 02 de marzo de 2018 y demás documentos que obran a fs. 02 (Fojas 272 a 273 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 02 de marzo de 2018 y demás documentos que obran a fs. 02 suscrita por Mayra Karina Melgar Gomez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C (Claro) mediante carta s/n recibida con fecha junio de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en el marco de los actos de corroboración del Colaborador Eficaz N° 06-	Se acredita las comunicaciones entre el Colaborador 6 y funcionario del Gobierno Regional del Cusco.	José Dordago Parez Gónez José Dordago Parez Gónez Facel Provincia (17) Facel Suzar na Corpaente Espanificada en Dador es Corposin Perfectionarios
Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle indas de fecha 26 de l de 2017 y den a cumentos apexos.	tiulandad dei Colaborado. Efic 17, con el número 975156262 asigna a violeta Escalante Valencia, mostrándose un reporte de lamadas entre los días 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Copia certificada del acta fiscal de filtrado de detalle de l'amadas de fecha 26 de abril de 2017 y demás documentos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Escal Adjunta Provincial en en en en en en en en en el cual se en en el definito de la additio de la additional de la	Terminalas comunicaciones de Esta o epaza Aboga I	
Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 05 de diciembre de 2017 y demas documentos anexos. (Fojas 302 al 303 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)		Se acredita comunicaciones del presidente regional del Cuzco con el Estudio Rebaza y Alcazar Abogados.	

	de enero del 2012 y el 31 de diciembre de	
	2013, reportándose una llamada el 22-12 13	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de fecha 20 de	Se acreditan las comunicaciones
fiscal de fecha 20 de	Junio de 2017 y demás documentos, suscrita	Renato Ribeiro Bortoletti.
junio de 2017 y demás	por Mayra Karina Melgar Górnez, Fiscal	TESTINES TO SOLUTIONS.
documentos anexos.	Adjunta Provincial y el Asistente en Función	
addamontos anoxos,	Fiscal del Equipo Especial, mediante la cual se	
(Fojas 304 al 306 del	procedió a la revisión de la información remitida	
anexo 5 del cuardeno de	por la empresa América Móvil Perú S.A.C.	
colaboración de Barata)	(clare) mediante el documento recepcionado	
Composition de Derate,	con fecha 05 de junio del 2017, advirtiéndose	1
	que se muestra un cuadro con la titularidad del	
	número 51989118531 entre el 08/02/2010 y el	1
	14/06/2014, apreciándose que entre el	
	09/11/2012 y el 17/06/2014 dicho número le	
	perteneció a la persona de Renato Ribeiro	
	Berioletti.	
Copia certificada del acta	Copia certificada del acta fiscal de filtrado del	Se acreditan las comunicaciones
fiscal de filtrado del	detaile de llamadas de fecha 02 de marzo de	entre Colaborador 6 y Gustavo
detalle de llamadas de	2018 y demás documentos anexos, suscrita por	Salazar Delgado.
fecha 02 de marzo de	Mayra Karina Mekgar Gómez, Fiscal Adjunta	Salazai Delgado.
2018 y demás documentos anexos	se procedió a la revision de la información	
documentos anexos	e fight stift, and minimizers,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(Fojas 30) 1 308 dei		
anexo 5 a sardeno de	llarnadas del número 51989118531 de	
colaboración - parata)	titularidad del colaborador eficaz N° 06-2017 y	
Coldbol delon - Ediaday	del número 997914970, numero de uso	
	personal de Gustavo Salazar Deigado, entre	
	periodo del 01 de enero de 2012 y el 31 4	
	diciembre de 2013, advirtiéndose un reporte	
	14 regions, entre amades entrantes	
	1314 - SMS.	
Copia certificada del acta	pada del acta fiscal de bil soueda de	Se acrditan los vi
fiscal de to peda de	de fecha 05 de mayo de 2017 y	
informaci renti CE	F & M BOLIDS GLEVO C . 1 JUS	
de may	Comments of the second of the	
demás significa	e Anneth en in the Elevent File	,
anexos.	Especial, mediante la cual se procedió a	
	realizar la búsqueda de los viajes realizados	
	por Jorge Acurio Trto, Francisco Zaragoza	
(Fojas 309 al 333 del	Amiel y Gustavo Salazar Delgado, entre el 23	
anexo 5 del cuardeno de		
colaboración de Barata)	mismo afio, a partir de información remitida por	
•	la empresa LATAM Ainmes mediante carta	
	RA01079/17 con fecha 31 de marzo del 2017 e	
	ingresándose a la página web latam.com,	
	adjuntandose un cuadro resumen de la	}
	información recabada en el que se consigna:	
	 V.AJES REALZADOS POR JORGE ÁCURIO 	
İ	T TO LIMA/CUSCO Y CUSCO/LIMA, CON	
	LAS FECHAS DE VUELO: 25/10/2013,	
	03/11/2013, 05/11/2013, 08/11/2013,	
	11/11/2013, 22/11/2013, 29/11/2013,	
	06/12/2013 Y 07/12/2013	
	- V.AJES REALIZADOS POR FRANCISCO	į.
	ZARAGOZA AMEL LIMA/CUSCO Y	
	CUSCO/LIMA, CON LAS FECHAS DE	•
	VUELO: 12/11/2013	

rento v uno.

Jose Borningo Perez Gornez Jose Borningo Perez Gornez Fignale S. prapiro non Compenio Especializa in Defermation (1987)

Post of the State


	Copia certificada de acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de fecha 26 de abril de 2017 y dernás documentos anexos. (Fojas 334 al 340 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	- VIAJES REALIZADOS POR GUSTAVO SALAZAR DELGADO LIMA/CUSCO Y CUSCO/LIMA, CON LAS FECHAS DE VJELO: 12/11/2013. Copia certificada del acta fiscal de filtrado del detalle de llamadas de facha 26 de abril de 2017 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Meigar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial y el Asistente en Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la cual se procedió ai filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa telefónica mediante documento TSP-83030000-JVC-198-2017-C-F de fecha 26 de abril del 2017, realizándose el filtro de llamadas de, reporte del número 989118531, verificándose las llamadas realizadas con el número 990346609 entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 y, con el numero 12110400 arrojándose dos llamadas el	Se acreditan las comunicaciones entre el colaborador 6 y José Francisco Zaragozá Amiel
		día 26 de noviembre del 2013.	
	Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de	Copia certificada del acta fiscal de búsqueda de información de facha 26 de abril de 2017 y	
	informacion de to a		
İ	de abril de 2017 y demás y	redired Mayar comoz, hoods he are firein	
I	documentos anexos.	y et Asistente en Función Fis juipo	
ľ	Wales 1 1 040 dal	Especial, mediante la cual se procedió a	
۱	(Fojas 342 del anexo 5 deno de de de de de de de de de de de de de	realizar la búsqueda en la pagina web del servicio "Paginas blancas" de los números	
1	colabora n Darata)	telefonicos identificados como recurrentes en	
Ţ	- Dal work	reporte de llamadas del número 9903465	-
į		perteneciente a "Rebaza Alcazar Abogados" de	Ţ
l		acuerdo al reporte de llamadas remitido por la	
ľ		empresa Telefónica mediante el documento de	
į		2 13 8 april del 2017.	
		r cada del acta fiscal de li squeda de	Se acredita los estados de cuenta
ļ	fiscal de busqueda de l información de fecha 08	información de fecha 08 de mayo de 2017 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra	(According to the correspondientes a la cuenta
١	de mayo de 2017 y	Karina Melgar Gömez, Fiscal Adjunta Provincial	correspondientes a la cuenta bancana de la empresa
	demás documentos	y el Asistente en Funcion Fiscal del Equipo	KhenfeidServices LTD. en ei Meini
l	anexos	Especial mediante la cual se procede a realizar	Bank (Antigua) Limited
ļ		ta búsqueda en el portal www.jota.info/lavajota	
1	(Fojas 343 al 348 del	de documentación vinculada a la transferencias	
ľ	anexo 5 del cuardeno de	bancarias realizadas a favor de la empresa	ľ
Ì	colaboración de Barata)	Wircel S.A., obteniéndose diversos estados de	
ĺ		cuenta (Accountstatement) correspondientes a la cuenta bancaria de la empresa	
Ì		na cuenta bancaria de la empresa KlienfeldServices LTD, en el Meini Bank	
İ		(Antigua) Limited, siendo que en uno de ellos.	
Ì		con fecha 05 de mayo de 2015, se muestra	
l		transferncia de USD 250, 000.00 a favor de	1
i		wircel S.A., de åndose constancia que la fecha,	
		monto y destinatario de la transferencia en	
1		mención coinciden con la información	
F	Conin partitioned and anti-	proporcionada por la empresa Odebrecht.	Co generalita di advissioni de
1	Copia certificada del acta lisca, de fecha 17 de april	Copia certificada del acta fiscal de fecha 17 de abril de 2017 y demás documentos anexos	Se acredita el acuerdo de culpabilidad de Odebrecht en los
	de 2017 y demás	abril de 2017 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez,	EE.UU.
!	documentos anexos.	Fiscal Adjunta Provincial y el Asistente en	EE.00.
1	were nection alterior	Función Fiscal del Equipo Especial, mediante la	
6-			

A. Service of the ser

(Fojas 349 al 393 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata) Copla certificada del acta	cuai se hizo lectura de Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht – EEUU" de la carpeta fiscal N° 19-2016, auvirtiendose ei original de la traducción oficial y/o certificada TC N° 0002.2017, Acuerdo Odebrecht – Estados Unidos realizada por la traductora CTP N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medida del 17 de junio del 2016, obteniéndose una copia. Copia certificada del acta fiscal de fecha 08 de	Se acredita los vueios nacionales
fiscal de fecha 08 de mayo de 2017 y demás documentos anexos. (Fojas 394 al 395 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	mayo de 2017 y demás documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se realiza el trastado del oficio N° RA01008/17 de la empresa Lan Perú, en el cual se remite información extraída de sistema Feebo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti, en el cual se reporta viajes a Cuzco y Arequipa en el año 2012.	efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti.
Copia certificada de la carta RA01161/17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrita por C Manzur, Su de activa la Ruta Na la la la la la la la la la la la la la	Copia certificada de la carta RA01161/17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrita por Carlos Manzur, Subgerente de Ruta Nacional,	Se acreditan viajes de Jorge Henrique SIMŌES Barata, Renato Bortoletti y Ricardo GUIMARĂES.
(Fojas 419 al 423 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)		
Copía simpre de acta de declaración de Renato Ribeiro E r tti, de fecha 0 1 eorero de 2015, e 1 estigación N° 416-	Ribeiro Bortoletti, de fecha 09 de febrero d 2015, recabada por el Fiscal Provincial Nei CoernoBeltran Bazelar, de la Fiscalia	e e repita los antecedentes al
(Fojas 4.24 3 1. de amexo 5 del ouar esta de colaboración de Barata)	de que tenta la calidad de representante del Consorcio Vias Cusco y entro en negociaciones con el Gobierno Regional de Cusco a fin de obtener la buena pro de la obra "Via de Evitamiento".	
Copia simple de acta de declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 06 de mayo de 2016, en la investigación N°424-2015.	Copia simple de acta de declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 06 de mayo de 2016, recabada por el Fiscal Adjunto Provincia. Alan Fabricio García Pérez, de la Fiscalla Provincial Cerporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la investigación que se le sigue N° 424-2015, por	Se acredita los antecedentes al hecho.
(Fojas 429 a 435 de anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)	su participación en el Consorcio Vías de Cusco y su participación en el proceso de selección N° 013-2012-COPESCO/GRC para el mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida de evitamiento de la ciudad de cusco, convocado por el Proyecto Especia. Regional de Copesco de Cusco.	
Copia certificada de acta	Copia certificada del acta fiscal de fitrado de	Se acreditan las comunicaciones

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

de filtrago detalle de llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017 y más documentos anexos.

(Fojas 429 a 435 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata).

detalle de l'amadas de fecha 04 de diciembre de 2017 y más documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gómez, Fiscal Adjunta Provinciai del Equipo Especial. mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa América móvil Perú S.A.C (claro) mediante carta S/N recibida con fecha junto de 2017, en virtud del levantamiento del secreto de las comunicaciones, del reporte de llamadas del numero 51989118531 de titularidad del colaborador eficaz Nº 06-2017, se realizó el filtrado del número 978287889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco, mostrándose tráfico de llamadas entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de dic.embre de 2013.

entre el Colaborador 6 y presidente regona, del Cuzco.

Copia certificada del acta fiscal de fecha 05 de abril 2017 У más documentos anexos.

(Fojas 439 a 442 det anexo 5 del quarden de colaporació - B - B

Copia certificada del acta fiscal de fecha 05 de abril de 2017 y más documentos anexos, suscrita por Mayra Karina Melgar Gornez, Fiscal Adjunta Provincial de Equipo Especial. mediante la cual e deja constancia que se procedió a realizar una búsqueda virtual en el portal Youtube a fin de adver ragge con

mir r. to the

at a Ev III + , 1 1 e video que se titula "inauguración de 🔻 🕕 👢 .a. cultural en Cusco" con una dura en de 01 minuto con 44 segundos, procediandose a realizar una transcripción y capturas de menes más relevantes.

Se acredita las imagenees de la "Inauguración de avenida la cultural en cusco"

Acta de Transpoión de la parte per inte de la declarac a colabora i i laz de dave CE 06

(Folas 443 a 445 del anexo 5 de colaboración ()

Transcripción de la parte pertinente de la declaración del colaborador eficaz de clave CF 06-2017

- predita las reunion - sustenidas entre el colaborador 6 y Apuno Tito uentemente proentaje e dinero St para beneficiarse con la c

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos.

(Foias 446 a 451 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata)

Original de acta de traslado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial dei Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes del caso Nº 12-2017:

- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE "AS COMUNICACIONES DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2017, REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO.
- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE TELECOMUNICACIONES" DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2017 REMITIDO POR LA EMPRESA CLARO, EN EL CUAL SE

Se acreditan las comunicaciones de Jorge Barata.

6 LA 61.2

Lau des Carreño Carcelén APODERADA -

Reg. CAL 31770

SOBRE LOS NEORMA NÚMEROS TELEFÓNICOS DE TITULARIDAD DE JORGE HENR QUE SIMÕES BARATA

Original de acta de traslado de información de l fecha 12 de april de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple v/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que quardan relación con los hechos investigados. Recabándose los siguientes.

COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE FILTRADO DE LLAMADAS" DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA EL CRUCE DE INFORMACIÓN DE LAS LLAMADAS DEL NUMERO 51989118631 DE TITULARIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ Nº 06-2017. REALIZANDO EL FILTRADO CON EL NÚMERO 972999349 ASIGNADO A VICTOR MAYORGA, ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE L WEL " 13

t y' L' FECHA UT DE NOVEMBE- LE 117. MEDIANTE LA CUAL SE LOIÓ A REALIZAR LA BÚSCULDA INFORMACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO VINCULADAS A LAS PERSONAS DE VICTOR EDUARDO RICARDO MAYORGA FRANDA, FRANDOSE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BIERNO REGIONAL DEL 100 LAS FLOT I DAFT ETT AS

. . .

16 . 1/ 1k

TO PROGRAMMENT AT FINA

Sa acreditan las comunicaciones de entre el colaborador 6 y funcionario del Gobierno Regional de Cusco (Victor Mayorga Miranda).

1 F J. . . 7 R CUSCO/PR.

48

Original de acta de tras,ado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos.

Original de acta de

trastado de información

de fecha 12 de abril de

2018 v más documentos

(Folas 453 a 463 del

anexo 5 del cuardeno de

colaboración de Barata)

anexos.

(Fojas 464 a 645 del anexo 5 del cuardeno de colaboración de Barata).

Original de acta de trasjado de información de fecha 12 de abril de 2018 y más documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados. Recabángose los siguientes documentos del caso Nº 15-2017:

- COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE CONTINUACIÓN DE DESLACRADO DE ESPECIES DEL .MPJTADO GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO, DE FECHA 15 DE JUN O DE 2017, A FS. 466
- COPIA CERTIFICADA DEL "ACTA FISCAL DE DILIGENCIA DEL DESLACRADO DE ESPECIES DEL IMPUTADO JORGE ACURIO TITO, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017, A

Se acreditan elementos incautados a Gustavo Salazar Delgado, Jose Francisco Zaragozá Amiel v Jorge Acurio Tito. Así como números telefónicos de funcionarios del Gobierno Regional de Cusco y documentación relacionada proceso de selección.

De Igual modo, con la declaración de Mirko Artair Medic Medina se acredita que recibió un poder de la empresa Wircel en el año 2014. En tanto que Andrea Rieckhof Gil realizaba trámites para Gustavo Salazar por encargo de José Francisco Zaragoza y estos se registraban al cliente Trust.

LP)

.

FS. 529 A 557.

- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO № 2532017-GR-CUSCO/ORAD-OASA DE
 FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y
 DEMÁS DOCUMENTALES, MEDIANTE EL
 CUAL SE REMITE LA RELACIÓN DE
 ASIGNACIÓN DE CELULARES DEL
 EJERCICIO 2011 DEL GOBIERNO
 REGIONAL DE CUSCO, DE IGUAL
 MANERA, SE PRECISA QUE EN DICHA
 RELACIÓN NO FIGURA EL NOMBRE DEL
 EX PRESIDENTE REGIONAL, ARQ.
 JORGE ACURIO TITO. A FS. 558 A 562.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FISCAL DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTALES, MEDIANTE LA CLAL SE REGABA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PETONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CUSCO" DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. A FS. 563 A 567.

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, MEDIANTE EL CLAL SE REMITE LA AUDITORIA MIGRATORIA DE GUSTAVO SALAZAR DELGADO A FS. 568 A 583.

COPIA SIMPLE DEL MOVIMIENTO Nº 00059/2017/MIGRACIONES-JZCUS DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017, DONDE SE CONSIGNA EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE JORGE ACURIO TITO A

COPIA CE III ACA C. III 1 1 2

FS. 584 A 585.

DOCUMENTALES, DONDE SE INF "NA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INHABILITACIÓN CONTRA JORGE ISAAC ACURIO TITO EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. A FS. 586 A 591

- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº 003609-2017-MIGRACIONES-AF-C DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017 Y DEMAS DOCUMENTALES, DONDE SE INFORMA EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE GUSTAVO SALAZAR DELGADO. À FS. 592 A 595.
- COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO DENOMINADO RAO1079/17 REMITIDO POR LA EMPRESA LATAM AIRLINES, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 EN EL CUAL SE REMITE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL SISTEMA FEEBO CORRESPONDIENTE A GUSTAVO SALAZAR, JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA

F. alls 1, rank of properties (T)

Report of the Control of the Co

5 Pagina 88 de 1057



Y JORGE ACURIO, A FS 596 A 597

- COPIA CERTIFICA DEL "ACTA FISCAL DE DESLACRADO DE ESPECIES DEL IMPUTADO JOSE FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL" DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, Y DEMÁS DOCUMENTALES, A FOJAS 598 A 612
- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION TEST MONIAL DE JESSICA ABRIL POMA DE FECHA FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECABADA EN LA INVESTIGACIÓN 15-2017 QUIEN SEÑALÓ HABER TRABAJADO CON GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO EN LA POSITIVA SEGURO. OBRA A FS. 613 A 622.
- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE MIRKO ALTAIR MEDIO MEDINA DE 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECABADA EN EL CASO 15-2017, QUIEN SEÑALÓ QUE CONOCE A GUSTAVO SALAZAR DELGADO DESDE 2013 Y A ZARAGOZA LO CONOCE DESDE EL AÑO 2009, RECIBIÓ UN PODER

- 31 F F F L.

2014 OBRAAFS 6 4 --

CUPIA UER, IPIGADA DE CALLE AFACION TESTIMONIAL DE ANDREA RICAHOF GIL, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECABADA EN EL CASO 15-2017, QUIEN INDICO QUE CONOCE A FRANCISCO ZARAGOZA PORQUE HA SIDO SU JEFE EN EL ESTUDIO REBAZA HASTA APROXIMADAMENTE MAYO DEL 2017 SEÑALA QUE REALIZABA TRÁMITES PARA GUSTAVO SALAZAR POR ENCARGO DE JOSE FRANCISCO ZARAGOTO Y ESTOS

CONTINUACION DE DESLA RACIO DEL

IMPUTADO JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2017, OBRA A FOJA 640 A 643.

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "RAD1176/17" REMITIDO POR LATAM AIRLINES DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017, EN EL CUAL SE REMITE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL SISTEMA FEEBO DE GUSTAVO SALAZAR Y JOSÉ ZARAGOZA, OBRA A FS. 644 A 645.

Original de acta de traslado de información de fecha 16 de mayo de 2018 y más documentos anexos.

(Fojas 646 a 651 del anexe 5 del cuardeno de Original de acta de traslado de información de fecha 16 de mayo de 2018 ymas documentos anexos, elaborado por Fiscal Adjunta Provincial del Equipo Especial, mediante la cual se recaba copia simple y/o certificada de piezas procesales en procesos diferentes que guardan relación con los hechos investigados Recabándose los siguientes documentos del cuaderno TC N° 0067.2017 del CE Nº 06-2017.

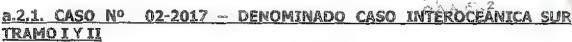
Consta la declaración de Fernando Migliaccio Da Silva. Toole Domings Peraz Gonez Felas Prancial (1997) Floole S. Mannahar Concession Expensional en Dalito Science (1998)

	An an art and a second a second and a second	/
1, 1	Lourdes Carreño Carcelén	
1.	APODERADA	00 A 90 a 1057
4 1 /	Rag. CAL 31770	AGE . S
		CAR 51-2
colaboración de Barata)	procediéndose a recapar la copia certificada de	
odano do o o o o o o o	la traducción oficial del acta de colaboración Nº	
	03 de acta de decaraciones de Fernando	
	Migliaccio Da Silva de fecha 09 de agosto de	
	2016 por guardar relación con el extremo	
Odelant de este de	Cusco.	0
Original de acta de	Original de acta de busqueda de información	Se acredita el proceso de selección
búsqueda de información		de la obra "mejoramiento de la
sobre la Licitación sobre	005-2012/GR-CUSCO de fecha 16 de mayo de	capacidad resolutiva de los servicios
la ficitación privada Nº	2018 y más documentos anexos, mediante la	de salud del Hospital Antonio Lorena
005-2012/GR-CUSCOde	cual se realiza la búsqueda e impresión de la	Nivel III-1 Cusco".
fecha 16 de mayo de	información publica del concurso público Nº	
2018 y más documentos	005-2012/GR CUSCO ejecutado por el	
anexos.	Gobierno Regional de Cusco, ubicándose la	
	Resolución Nº 638-2013-GR CUSCO/PR de	
(Fojas 652 a 659 del	fecha 15 de abril del 2013, mediante la cual se	
anexo 5 del cuardeno de	aprueba el expediente tecnico para la ejecución	
colaboración de Barata)	de la obra "mejoramiento de la capacidad	
	resolutiva de los servicios de salud del Hospital	
	Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco", de igual	
	manera, se imprime el Resumen Ejecutivo del	
	estudio de posibilidades que ofrece el mercado,	
	· el proceso de selección C.P. № 005-2012-GR	
	(III)	
Original 1	1 1 2 3 "	archivos
de general ar le Cadigo	Codigo - h de fecha ro la mayo de 2018,	denominados I Fijas -
Hash 👉 📉 16 de	elaborado por Fiscal Adjunta Formual del	Odebrecht" y Lors Móviles -
mayo de 🚅 👚 💮	Equipo Especial, mediante la cual se genera	Odebrecht".
	una clave de segur dad respecto del archivo	
(Fojas 📨 662 del	recenido en el CD, que contiene una copia de 1	
anexo : rdeno de	DVD entregado por la empresa Odebre.	
colaborar 🐠 Sarata)	mediante carta CON/41-2017-LC de fecha	
	de octubre de 2017, el cual contiene los	
	archivos denominados "Líneas Fijas	1
	y "Lineas Moviles - Odebrecht".	
Original a acta de	acta de traslado de información de	Se acredita condición de
irasiado 🔛 a 🗀 anión	1 2 1 c ry the 1118 y 1 menting	funcionario acar
de fecha 🕠 🔭 🏸	grander of the form	
2018 y n. 🔻 🗀 💮	Let Part Desire	
ariexos.	recaba copia simple y/o certificada de 🔊 🔉	
	procesales en procesos diferentes que guardan	
(Fojas 663 a 671 del		
anexo 5 del cuardeno de	Recabándose los siguientes documentos del	
colaboración de Barata)	cuademo de colaboración eficaz Nº 03-2016.	
•	procediéndose a recabar copia certificada de la	
	Resolución Nº 5002-A-2010-JN de fecha 23 de	
	diciembre de 2010, la cual resuelve dar por	
	concluido el proceso de elecciones regionales	
	del año 2010, teniéndose como presidente	
	regional del Cusco, entre otros departamentos,	
	a Jorga Isaacs Acurio Tito. Así mismo, obra la	
	credencial como Presidente Regional del	
	Cusco de Jorge Isaacs Acurio Tito y, el acta de	
	proclamación de resultados de cómputo y de	
	autoridades electas del Gobierno Regional de	
	Autoridades ciecles del Gobierno Regional de	

a.2. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramos 2 y 3".

Cusco de las elecciones del año 2010.

APODERADA
Reg. CAL 31770



En el presente caso se investiga al ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, quien en su condición de alto funcionario del Estado, a través de su asesor presidencial en seguridad Avraham Dan On, habría concertado con el representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique SIMÕES Barata para favorecer a la citada empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, a cambio del pago ilícito de US\$ 20 millones de dólares, ejecutado a través de trasferencias a empresas off shore del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, simulando contratos ficticios celebrados con la empresa Odebrecht, entre los años 2006 a 2010, para posteriormente ser transferido a empresas ligadas a Avraham Dan On y a Alejandro Toledo Manrique, siendo este último el beneficiario final.

Asimismo, los miembros del Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos habrían defraudado al Estado peruano concertándose con Odebrecht para favorecerla en el proceso de la concesión del proyecto, toda vez que decidieron suspender las suscripción de los contratos ante las observaciones de la Contraloría Gamo al de la Perciblica, contravendo il decisión del ámbito de su competer a la la contraloría de la co

Adema e investiga a los representantes de las empresas consultadas con Odebrecht porque habrían acordado pagar las comisiones ifícitas a Alejandro Toledo Manrique cambio e ser favorecidos en el Proyecto Val se ación que se reflejaría en la retroución de las utilidades, a través de una cesión impular de dividendos de parte de las empresas peruanas en favor de Odebrecht, bajo el camuflaje de "riesgos adicio".

a.2.2. CASO Nº 121-2017 - DENOMINADO IIRSA SUR TRAMO 2

En el pres de la contraloria de la República a una se de Inicia de Acesto ta 15.3-2016-CG/MPROY-AC¹¹, Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN, en el que detectaron tres observaciones relevantes durante la etapa de ejecución contractual de las obras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 2¹², determinando un perjuicio patrimonial al Estado peruano de US\$ 182'185,907.28 que fueron pagados en beneficio de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.

Fueron tres observaciones que involucran a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, y al representante de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.; están referidas de manera concurrente al favorecimiento a la mencionada concesionaria, para el pago en exceso por la ejecución de las obras del Tramo 2 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú – Brasil. Las observaciones identificadas son:

* CONFORME SE APRECIA DEL ANEXE 5.34

José Doni Loade de la Contra del Contra de la Contra del Contra de la Contra de la Contra de la Contra del Contra del Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra del Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra

Pagina 90 de 1057

R ANDITORIA DUE ABARCÓ EL PERIODO BNE VA DEL 4 08.2005 AL 31 07.2015

(lp)

Seisciento

- a) Tres soluciones técnicas (Hualia Hualia, Huayllayoc y Ocongate) en las que los investigados no identificaron al proponente de dichas soluciones técnicas, no realizaron un adecuado control para la certificación del avance de obra, ni su correspondiente liquidación, y por tanto impidieron concretar la finalidad de las indicadas soluciones técnicas de lograr una disminución o ahorro en el presupuesto de inversión; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 101/747,191,34.
- b) Acta de Trato Directo en la que se consignaron aspectos que no habían sido materia de controversia, lo que generó perjuicio patrimonial por US\$ 57'389,711.51 (sin incluir IGV).
- c) Incremento de gastos generales del 27 al 35.5% por dos años de ejecución sin sustentar técnica y económicamente la razón del incremento, ello mediante la suscripción de la Adenda 5; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 23'049,004.43.

a.2.3. CASO Nº 05-2017 - DENOMINADO CASO ZEBALLOS (OSITRAN)

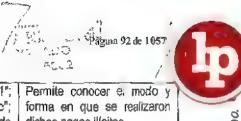
En el presente caso se atribuye al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, haber acordado con ejecutivos del Grupo Odebrecht "agilizar" la emisión de los CAO's cordificados de avance de obras a reciendo así a la presidencia su nomo de entre a la reciendo así a la presidencia Sur Framo 3 S.A., acuado por el que habría de sido pagos ilícitos en la cuenta bancaria abierta a su nomo de en la Banca Privada de Andorra Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230. Las transferencias bancarias habrían el ejecutados a través de 5 operaciones financieras durante el período 2008 a 2013 — cendieror a un total de US\$ 780,000.00 dólares americanos. En tal sentido el cocausante, además de la empresa Odebrecht.

a.2.4. CASO Nº 67-2018 - DENOMINADO PAGO DE COMAS EX FUNCIONARIOS (OSITRAN)

En el presente caso se constitut irregularid des clos actos de sinera de prevados a cabo un la etapa de operación. Con a manda in 191 al 191 de predior Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Pue. Con ambieri-Iñapari, etapa en la que intervinieron funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, quienes pese a que habrían advertido deficiencias, no hicieron observaciones conforme a su función, según se advirtió en la Resolución de Presidencia de OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2013 y en el Informe de Contraloría Nº 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 26 de diciembre de 2011; generando ventajas indebidas a favor de la empresa concesionaria y en perjuicio de Estado

MECANISMOS DE CORROBORACIÓN	APORTE	Pertinencia
(Fuente de Prueba)		
Copia certificada del Acta de	Declaración con el desarrollo de los siguientes	Permite conocer los nombres
declaración de Jorge Henrique	items: (i) "De mi llegada al Perú para la Empresa	de los funcionarios públicos
SIMÕES Barata.	ODEBRECHT"; (ii) "Pago indebido al entonces	peruanos que recibieron los
Fs. 03-07 DEL ANEXO 2, del	Presidente de la República del Perú Alejandro	pagos ilícitos de la empresa
Cuaderno de Colaporación 04-	Folego como resultado de la licitación de la	Odebrecht.
2016	Carretera Interoceánica sur - Tramo 02 y Tramo	Permite conocer los montos
	03"; (iii) "Carretera interoceánica Sur - Tramos 62 y	, de dinero (donativos) illoitos
	03 (DESTRABE EN OSITRAN)"; (iv) "Metro - Línea	entregado a los funcionarios
1	1, Tramo 1 y Tramo 2"; (v) "Contribución para la	peruanos.

A. W. Coo



Copia certificada del Oficio No. 801132-2017-MIGRACIONES- AF-C de fecha 20 de febrero de 2017. Fs 08-12 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016	Campaña Electoral de Ollanta Humala en 2011"; (vi) "Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco"; (vil) "Pago para campaña durante proceso de revocatoria de la Municipalidad de Lima". Oficio remitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, por el que remiten el Reporte de Movimiento Migratorio de Juan Carlos Zevallos Ugarte.	Permite conocer el modo y forma en que se realizaron dichos pagos ilícitos Permite conocer los registro de entradas y salidas de la persona de Juan Carlos Zevallos Ugarte, ex funcionario de OSITRAN.
Copia certificada del Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN de fecha 17 de febrero de 2017. Fs 13-15 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016	Oficio remitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte en Uso Público - OSITRAN, por el que remiten documentación sobre los Tramos 2 y 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur, contenida en dos DVD.	Permite conocer documentación vinculada a los certificados de avance de obra, de los tramos 2 y 3
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN: CONTRATO DE CONCESIÓN PARA CONSTRUCCIÓN.	Dicho contrato fue celebrado entre el Estado de la República del Perú (el CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por el señor NÉSTOR PALACIOS LANFRANCO. Vicemínistro	Permite conocer los alcances que se desarrollaron en el contrato de concesión celebrado entre El Estado y la empresa, respecto al tramo 3
CONSERVACION EXPLOTACIÓ DE TOUR VIAL DEL PROYECT CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERÚ - BIRINI de fecha 04	Transportes del Ministerio de T 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	objeto es la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de la infraestructura de servicio público del tramo de la concesión ya indicado.
Cuaderno de Colaboración 04- 2016	A folios 34-35 SECCIÓN II: Naturaleza, objeto modalidad y caracteres Naturaleza La concesión materia del Contra para la Construcción, Conservación la minimento y Explotación de una Obra de la citura pública, como parte del proceso de la citura pública, como parte del proceso de la citura pública de la citura de la sector	
	Part emplande of the estate as pullar Part que tiene de la infraestructura vial en el país y mejorar la calidad de los servicios que esta ofrece	
	La transferencia de actividades antes referida no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura que forma parte del Tramo de la Concesión, la misma que en todo momento	
	mantene su condición pública. El CONCESIONARIO adquiere la titularidad de la Concesión durante la vigencia de la misma. Considerando que el objeto del derecho de Concesión es la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública por un tiempo determinado,	
	ios actos de disposición y la constitución de derecnos sobre la Concesión deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR. Objeto - El concedente otorga en Concesion a	
	Concesionario, la Construcción, Conservación, Mantenimiente y Explotación de la infraestructura	

di.

José Lopanino Peroz Górnez
Fiscala Superprova o Torresta
Especializativa de Gordonentos Cincuenta y uno
Gordo Po Especial de Gordonentos
Especializativa de Gordonentos

Págua 93 de 1057

lp

enta y dos.

Fiscal Provincial, Ty
Ma Supragrammed Amperativa
orticola el Delito A**Sersedentos** Cinc
ae Fundinal.os

pública del Tramo de la Concesión TRAMO INAMBAR! - IÑAPARI, de longitud 403.20 Kilómetros

A folios 35-45, SECCIÓN la: Eventos a la fecha de suscripción de contrato

A folios 45-46, SECCIÓN IV: Plazo de la concesión Plazo - La concesión se otorga por un plazo de veinticinco (25) años, contando desde la fecha de Suscripción del Contrato. Este plazo se entenderá ampliado de manera automática, por el mismo periodo en el que se verificó la Fecha de Vigencia de las Obligaciones

A folios 46-52, SECCIÓN V⁻ Régimen de Bienes A folios 52-65, SECCIÓN VI: Obras en Construcción

A folios 65-67, SECCIÓN VII: De la Conservación de las obras

A folios 68-92, SECCIÓN VIII: Explotación de la concesión

A folios 92-95, SECCION IX: Garantias

A folios 95-102, SECCIÓN X: Régimen de seguros y responsabilidad de concesionario

A february 102-126, SECCION XI, Consider and

- SECCION XIII -- mores un

socios terceros y personal

A folios 130-135, SECCIÓN XIII: Competencias administrativas

A folios 135-146, SECCIÓN XIV: Caducidad de la Concesión

A folios 148-152, SECCIÓN XVI: Solucin de persias

152, SECCIÓN XVII: Modificaciones al

i 152 154 OCCOTÓN I litera de crédito i

A foxos 154-155SECCION XIX: Dormollos

A folios 157-213, ANEXO I: Procedimientos para la conservación, la explotación y para el control de la gestión del concesionario del tramo objeto de la concesión. SECCIÓN 1: De la conservación de la via. 1. Introducción; 2 Conservación por niveles de servicios; 3. Procedimientos generales; 4. Evaluación de la gestión de conservación de la via, 5. Cálculo de los niveles de servicio. SECCIÓN 2: De la conservación de otras obras y servicios. 6. Evaluación de la gestión de conservación. Situaciones excepcionales o especiales. SECCIÓN 3: La Explotación. 7. Evaluación de la gestión de explotación del concesionario

A folios 214, ANEXO II. Precios unitarios referenciales.- Para los efectos del presente Contrato, se considerará el Presupuesto del Proyecto Referencial, que ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que ha sido incorporado a la Sala de Datos Mediante la Circular No. 39 emitida por PROINVERSIÓN

1,

durante el proceso de Concurso

A folios 215-217, ANEXO III. Carta Fianza del fiel cumplimiento de construcción de las obras y carta fianza del fiel cumplimiento del contrato de concesión

A folios 218 ANEXO IV: Modelo de deciaración de acreedor permitido

A foilos 219-222, ANEXO VI: Oficios de proinversión al concedente; del MEF al Concedente, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.23

Oficio No. 20-2005/DE-DPIE/PROINVERSIÓN de fecha 06 de juito de 2005, suscrito por RENÉ CORNEJO DÍAZ, Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, dirigido a JOSÉ ORTÍZ, Ministro de Transportes y Comunicaciones, por el que comunica los Resultados al concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico - Sur

Oficio No. 356-2005-EF/10 de fecha 18 de jullo de 2005, del Ministerio de Economía y Finanzas -Despacho Ministerial, dirigido a JOSÉ ORTIZ

Pri 1/2 fir la ransporte y tial nicilior 2 filos 133- 45 A EXO VIII. Tesumonio de la concuenta de la postitución social y estatuto

der a noesionario

Testimonio ante el Notario de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, de la Minuta Cinco mil ochocientos treinta y cinto; Kardex 48756, respecta la Constitución de Sociedad Anonima denominada CONCESIONARIA INTEROCEANIC-SUR - TRAMO 3 S.A., de fecha 30 de julio con como cen LUIZ FERNA!

TRO SANTOS, JORGE HENRIQUE SIMOES
BATAIA, JOSÉ GRAÑA MIRO QUESADA,
FERNANDO
GRAÑA ACUÑA, FERNANDO
FORTARO

of the property of the state of

que otorgan CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

A folios 249-270, ANEXO VIII: Términos de referencia

A folios 271-272, ANEXO IX: Procedimientos para evaluar el avance de obra

A folios 273-275, ANEXO X: Penalidades apricables del contrato

A folios 276-281, ANEXO XI: Ejecución de las obras de construcción.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs 282-288 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016

Aquí figuran cláusulas adicionales al Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del tramo vial del proyecto corredor vial interoceanico Sur, Peru-Brasil Tramo 3, celebrado el 04 de agosto de 2005, entre el Estado de la República del Perú (el concedente), actuado a través de Ministerio de Transportes y

Permite conocer los aicances de las cláusulas adicionales, cuyo objeto fue la modificación a la rersior final del contrato, en sus literales b), d) y f) del Inciso 2 de la Cláusula 7.9, incorporar el

José Domings Parez Gómez Freez Gómez Prating Province (1) Freezia Sugar or serata Caparame Experiente de Compaño de Compaño de Province de Compaño de Province de Compaño de Com

<i>'</i>		7
in the second		STATE OF THE PARTY OF A TOPP
Lourge	es Carreño Carcelén	Página 95 de 1057
· .	and the same of th	. #". o
7	Reg. CAL 31770	F 2
	Comunicaciones, representado por el Vice Ministro	inciso 3 a la Ciáusula 7.9 y
1	de Transportes y Comunicaciones NÉSTOR	
	PALACIOS LANFRANCO, y de la otra parte,	
1	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR	el Literal e) de la Cláusula
	TRAMO 3 S.A., representada por JORGE	
	HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JOSÉ GRAÑA	Clausula 12.1. Tego ello con
Contenido impreso del DVD	MIRO QUESADA. Aqui figuran: Addenda No, 01 al Contrato de	relación al tramo 2. Permite conocer los alcances—
contendo en el Oficio No	Concesión para la Construcción, Conservación y	de las cláusulas adicionales, i
1353-2017-GSF-OSITRAN.	Explotación del tramo viai No. 03 Inambari -linapari	cayo objeto fue la
Fs 289-293 DE' ANEXO 2,	del Proyecto Corredor Viai Interoceánico Sur, Peru-	modificación a la cláusula
del Cuaderno de Colaboración	Brasil Tramo 3, celebrado el 24 de febrero de	8.21, Literal C) (modificar los
04-2016	2006, entre el Estado de la República del Perú (el	procedimientos de ejecución
3, 23.0	concedente), actuado a través del Ministerio de	del mantenimiento de la
	Transportes y Comunicaciones, representado por	transitabilidad en los tramos
	ei Vice Ministro de Transportes y Comunicaciones	donde no se ejecuten obras, j
	NÉSTOR PALACIOS LANFRANCO, y de la otra	para lo qual modifican el
	parte, CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR	primer párrafo del literal c) de
	TRAMO 3 S.A., representada por JUAN ANDRÉS	la ciáusula 8.21 y los incisos
	MARSANO SOTO y HERNANDO GRAÑA ACUÑA.	a), b) y c) del citado literal c),
		así como adicionar los inciso
		f) y g) a dicho literal.
Contenido importante a	the state of the s	
contenido	FIRE LE TO THE STATE OF THE SEC	emisión del primer
1353-201 GUI DUT JAN.	Commodulate to a O)	f d le avance de
Fs. 294 EL ANEXO 2, del	S.A., dingido al OSITRAN, OF P' encia al Oficio	obra
Cuademo de Colaboración 04- 2016	No. 056-CIST3-OSITRAN de in ha 02 de mayo de	
2016	2006, respecto a la emisión del primer Certificado de Avance de Obra (CAO).	
Contenid o del E	Agui figura. Catta suscrita por LUIZ FEE	mite cor uformación
contenido en el Oficio No.	DE CASTRO SANTOS, Gerente General de	sobre la emisión del primer
1353-20 SITRAN.	Concesionaria Interoceánica Sur - Tram	ertificado - rance de
Fs. 295 DEL ANEXO 2, del	dirigido al OSITRAN, respecto a la emisión del	obra.
Cuademo de Colaboración 04-	Certificado de Avance de Obra (CAO), con	
2016	cia al Oficio No. 063-CIST3-OSITRAN con	
	Lo legible fechada el 22 de la de 2006.	
Contenio T	- n + m · r · EF AMDO	/- información
contenido 1.	La vira at a large Great da	on the transfer of the primer
1353-2017-GSF	of the track of a contra	er avance de
Fs. 296 DEL ANEXO 2, del	dingido al OSITRAN, respecto a la emisión del	08ra.
Cuademo de Colaboración 04-	primer Certificado de Avance de Obra (CAO), con	
2016	referencia al Oficio No. 068-CIST3-OSITRAN sin	
	selío de recibido fechada el 07 de julio de 2006.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta suscrita por DANIEL BEZERRA	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	VILLAR, Apoderado de Concesionaria	sobre la emisión del primer
1353-2017-GSF-OS/TRAN	interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al	certificado de avance de
Fs. 297-298 DEL ANEXO 2	OSITRAN, respecto al primer Certificado de	obra.
del Cuaderno de Colaboración	Avance de Obra (CAO), con referencia al Oficio	1
04-2016	No. 069-CIST3-OSITRAN de fecha 12 de julio de	
	2006.	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura. Informe No. 187-06-GS-OSITRAN de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 17 de julio de 2006, de JUAN CARLOS	sobre la emisión del primer
1353-2017-GSF-OSITRAN.	POLO PUELLES, Supervisor de Operaciones	certificado de avance de
Fs. 299-308 DEL ANEXO 2,	dirigido a Victor Carlos Estrella, Gerente de	obra.
del Cuaderno de Colaboración	Supervisión, respecto a la emisión del Certificado	
04-2016	de Avance de Obras (CAO) N° 01-T3, al 31 de	1
Controlle	mayo de 2006.	Desmite post on federal attention
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Oficio de fecha 18 de julio de 2006,	Permite conocer Información
contenido en el Oficio No.	susonto por ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO	sobre la emisión de primer
	ž.	the second secon

Especializate in Delice in Believ

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 312-313 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Gerente General de OSITRAN, dirigido MARIO ARBULU MIRANDA, Director General de la Secretaria de Transportes, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obras No. 01- T3 al 31/05/06	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 314-316 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio Circular No. 63-06-SCD-OSITRAN recibido con fecha 13 de julio de 2006, suscrito por FELIX VASI ZEVALLOS, Secretario del Consejo Directivo, dingido LU/Z PERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., por el que pone a conocimiento que el Consejo Directivo, en su Sesión de fecha 06 de juito de 2006 y mediante Acuerdo No. 817-212-06-CD-OSITRAN, aprobó el Informe No. 165-06-GS-OSITRAN.	Permite conocer información relacionada a la emisión del certificación de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 317-318 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta No 081-CIST3-OSITRAN de fecha 02 de septiembre de 2006, suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria interoceánica Sur Tramo 3 S.A. dirigido al OSITRAN, dirigida a COTTAN A CASTRO SANTOS DE CASTRO SANTOS COMO FECHA DE COMO fecha de infoio de la 1015 COMO fecha de infoio de	Permite conocer información sobre el Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustad, del Tramo Vial No. 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 319-324 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	julio de 2006. Aquí figura: Carta No. 086-CUT3-OSITRAN de fecha 18 de octubre de 2006 documento sont repor LUIZ ALBERTO DE MENESES Apoderado de Concesionarla Interoceánicos Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, por el manifesta su rechara ante las inexactitudos en el como No. 1181-06-GS-OSITRAN, como del Proyecto de Incompleta de Detalle	Permite concentration en torno a las comunicacion entre comunicacion entre comunicacion entre comunicacion entre comunicacion entre entre entre entre entre esconario esto a los appectos de corresión.
Contenido impreso / contenido en el Orcio do 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 325-326 DEL ANE/O 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dirigido al OSITRAN, en relación con la emisión del Segundo Certificado de Avance de Obra (CAO No 02) del Tramo vial No. 3 Puente Inambari - iñapari del Proyecto Corregor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasít., en referencia al Oficio No. 088-CIST3-OSITRAN.	con relación a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 327-333 DEL ANEXO 2. del Cuademo de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio No. 092-CIST3-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2006, suscrito por MARÍA TERESA QUIÑONES ALAYZA, abogado y LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 3 S.A dirigido al OSITRAN, por el que interpone recurso de aperación contra el Oficio No. 1486-06-GS-OSITRAN, que denlega la solicitud de emisión del CAO No. 02.	Permite conocer información en torno a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN	Aquí figura: Carta de fecha 08 de noviembre de 2006, de .IRSA SUR, dingido al OSITRAN, por el que Solicitan se les informe el importe del monto	Permite conocer información en torno a la emisión del segundo certificado de

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. SAL 31770

2 4111 M	
observado mediante el Oficio Circular No. 1486-06- GS-OSITRAN, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que les permita acceder al	avance de obra.
Aquí figura: Carta TP.061900.218.06. JS fechada el 12 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido al OSITRAN, por el que remiten adjunto el Informe de Evaluación y Opinión sobre la emision del Certificado de Avance	Permite conocer información con relación a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
Aquí figura: Carta TP.061900 052.06.JS fechada el 20 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. DUILIO AYYAIPOMA NICOLINI, Representante Legal de CESEL INGENIEROS, dirigido al OSITRAN, por el que remiten adjunto el Informe de Evaluación y Opinión, el mismo que cuenta con la aceptación del suscrito, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra No. 02, solicitado por el Conces onario.	Permite conocer información con relación a la emisión del segundo certificado de avance de obra.
And figure Officio No. 1626-06 GS-OSITRAN de	Permite conocer información
AHLA EL-FLA 35 de de du COSTRAN, directo a LUIZ	a la emisión del les a rertificado de
FERNANDO CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A. por el que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra N	
fecnado el 17 de noviembre de 2006, sus 11 le 17 Nº STO MITSAMASU FUJIMOTO, Gerenta de OSITRAN, dirigido a MINISTERIO DE	Permite conocer información con retación a la emisión del segundo certificado de lavance de olica.
	conocer información
SANTOS, Gerente General de Concesionaria IRSA SUR Inambari Iñapari, dirigido a OSITRAN, por el que comunica que la fecha de inicio de la construcción es el 6 de julio de 2006, en	ir∈ on al micio de obra deitramo 3
Aquí figura: Carta de fecha 16 de octubre de 2006 suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria IIRSA SUR Inambari - Iñapari, dirigido a OSITRAN, respecto a la emisión del segundo Certificado de Avance de Obra (CAO No. 2). en	Permite conocer información con relación a la emisión del segundo certificado de avance de obra
Aquí figura: Carta de fecha 08 de noviembre de 2006, de I/RSA SUR, dirigido a OS/TRAN, por el que solicitan informar el importe del monto observado mediante el Oficio círcular No. 1486-06-GS-OS/TRAN, con el fin de presentar la Carta	Permite conocer información relacionada al segundo certificado de avance de obra.
	GS-OSITRAN, con el fin de presentar la Carta Fianza de garantía que les permita acceder al 100% del avance solicitado; en referencia a la Carta No. 093-CIST3-OSITRAN. Aquí figura: Carta TP.061900.218.06.JS fechada el 12 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, dirigido al OSITRAN, por el que remiten adjunto el Informe de Evaluación y Opinión sobre la emision del Certificado de Avance de Obra No. 02, solicitado por el Concesionario. Aquí figura: Carta TP.061900 052.06.JS fechada el 20 de noviembre de 2006, suscrita por el ING. DUILIO AYYAIPOMA NICOLINI, Representante Legal de CESEL INGENIEROS, dirigido al OSITRAN, por el que remiten adjunto el Informe de Evaluación y Opinión, el mismo que cuenta con la aceptación del suscrito, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra No. 02, solicitado por el Concesionario. Aquí figura: Oficio No. 1626-06 GS-OSITRAN de Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A. por el que comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No. 13 a 25/09/06 Aquí figura: Oficio No. 244-06-GS-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-

b

F43.5.19

Lourdes Garreño Carcelén APODERADA

techa 09 de hoviembre de 2006, suscrito por contenido en el Oficio No relacionada al segundo 1353-2017-GSF-OSITRAN. VÍCTOR CARLOS ESTRELLA. Gerente de certificado de avance de Fs. 351 DEL ANEXO 2 de Supervisión de OS:TRAN, dirigido a DUILIO Cuaderno de Celaboración 04-AYAIPOMA NICOLINI, Representante Legal de 2016 CESEL INGENIEROS S.A., por el que traslada la comunicación respecto del Certificado de Avance de Obra No. 02 Contenido impreso del DVD Aguí figura: Nota No. 138-06-GS-OSITRAN de Permite conocer información contenido en el Oficio No. fecha 20 de diciembre de 2006, suscrita por relacionada al certificado de 1353-2017-GSF-OSITRAN. VÍCTOR CARLOS ESTRELLA, Gerente de avance de obra Nº 03-T3 Fs. 352-354 DEL ANEXO 2, Supervisión de OSITRAN, dirigido a ERNESTO del Cuaderno de Colaboración MITSUMASU FUJIMOTO, Gerente General, por la 04-2016 que remite el Informe No. 413-06-GS-OSITRAN. Informe No 409-06-GS-OSITRAN, Anexo de determinación y ejecución de fianzas, Medelos de Cartas Flanza, Provecto de Certificado de Avance de Obra No. 03, Informe de Revisión y verificación del Supervisor de Obras, CESEL INGENIEROS S.A., presentado mediante Carta TP.061900.62.06 y Sustento de Metrados e informe de verificación de control de calidad del supervisor de obras. Anul figura: Oficio No. 1817-06-GS-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información " ' embre ' 100 pr ertificado de 1 . . . E GLA HERMAN 1353-201 F 6T-80 %, 6110 e. suff. 6 Fa. 362-313 FTL NE 0 1 inting of the land a UL del Cuación Colaboración FERNANDO CASTRO SANTOS, Gerente General 04-2016 Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., por el que le comunica que se ha aprobado y emitido el Certificado de Avance de Obra No 03 T3 al 25/11/06 Contenido a preso del DVD Agui figura: Oficio No 271-06-GS-OS JAN 16 Permite conocer información contenta Oficio No. fecha 27 de diciembre de 2006, su re acionada inficado de 1353-201 F SITRAN. FENE TO MIT I SU FUJIMOTO, avance de ot 1. 03-T3. Fs. 364-365 DEL ANEXO 2, General de OSITRAN, dirigido al MINISTERIO DE del Cuaderno de Colaporación PORTES Y COMUNICACIONES, mediante 04-2016 amite el Certificado de la de Opra NO. A FRANCISCO TO SUPERIOR DO THE Conteniac Mg -su rel un nformación nformación contenido en el Oficio No. 1 1 relacionada suscrita por LUIZ FERNANDO CASTRO SANTOS, al cuarto dirigido a OSITRAN, respecto a la emisión del 1353-2017-G5F-OSITRAN. certificado de avance de Fs. 366-368 DEL ANEXO 2. Cuarto Certificado de Avance de Obra (CAO No obra. de Cuademo de Colaboración 4), con referencia al Oficio No. 137-C(ST3-04-2016 OSITRAN. Contenido impreso del DVD Aqui figura: Carta de fecha 20 de marzo de 2007, Permite conocer información contenido en el Oficio No. suscrita por JUAN ANDRÉS MARSANO, dirigida a sobre el Programa de 1353-2017-GSF-OSITRAN OSITRAN, en relación a la cláusula 6.11, Programa ejecución de obra. Fs. 369-370 DEL ANEXO 2. de Ejecución de Obra (PEO), con referencia al del Cuademo de Colaboración Oficio No. 135-CIST3-OSITRAN. 04-2016 Contenido impreso del DVD Agui figura: Carta de fecha 03 de abril de 2007 Permite conocer información suscrita por el ING, MARCUS FELIPE DE contenido en el Oficio No. relacionada al 1353-2017-GSF-OSITRAN. ARAGAO FERNÁNDEZ. Apoderado certificado de avance de Fs. 371 379 DEL ANEXO 2, Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A. del Cuademo de Colaboración dirigido a OSITRAN, por el que complementan su 04-2016 solicitud inicial de emisión del Cuarto Certificado de Avance de Obra (CAO No. 4), adjuntando, ANEXO 1: Detalle del avance de obra para el periodo del 26 de noviembre de 2006 al 25 de febrero de 2007; ANEXO 2: Detaile de las actividades preparatorias

Lourdes Correño Corcelén APODERADA Reg. CAL 11770

MARCO A. W.R. B. A. S.J. Pagma 99 de 105' ADC 14.00 GAA 51.2

_	Cs.
57	
	75/
	-6

Towns Towns Country Description

	<u> </u>	Sec. 3
	(avance al 25 de febrero de 2007). ANEXO 3. Resumen de solicitud de Certificado de Avance de Obra No. 04; con referencia al Oficio No. 143-CIST3-OSITRAN.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-DSITRAN. Fs. 380-381 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Acul figurar Carta de fecha 11 de abril de 2007 suscrita LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria lirsa Sur Inambari - Iñapari, dirigida a OSITRAN, en relación al Anexo XI Numeral 2, Recepción de las Obras de Construcción; emisión del Certificado de Avance de Obras No. 04 - T3; con referencia a la Carta No. 144-CiST3-OSITRAN.	Permite conocer información retacionada al cuarto certificado de avance de obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 382-388 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Informe No. 195-07-GS-OSITRAN de fecha 17 de abril de 2007, eraborado por FREDY SAN ROMÁN LUNA, Coordinador In Situ Irrsa Sur-Tramo 3, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, por el que emitió opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO No. 04-T3, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., con la verificación de los trabajos realizados al 25 de febrero de 2007	Permite conocer información relacionada al cuarto certificado de avance de obra CAO N° 04-T3.
Contenido me so te, fi contenido 1353-201/2-1352-201/2-101/2-	OSITRAN. OSITRAN. OSITRAN, dirigido a JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, por el que adjunta el Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 04 - T3 al 25 fecb.07 y el informe No. 195-07-01- OSITRAN.	relacionada al cuarto certificado de avance de obra CACII
Contenido y so del DVD contenido y Clicio No. 1353-20 y SITRAN. Fs. 391 132 TE ANEXO C del Cuado y Colaboraco 04-2016	Aqui figura: Ofic e No. 673-07-GS-OSI PARIS fecha 18 de abril de 2007, suscrita por FEL	Fermite cono el oformación su acioneda cuarto cuarto certificado de avance de obra CAO N° 04-T
Contenido II - I Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 393-394 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	fecha 18 de abril de 2007, suscrita por JULIO	relacionada al cuarto i certificado de avance de obra
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 395-397 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04 2016	Aquí figura: Carta de techa 30 de mayo de 2007, suscrito por ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Coordinador in Situ lirsa Sur Tramo 3, dirigido a OSiTRAN, en relación a la emisión del quinto Certificado de Avance de Obra (CAO No. 05); con referencia al Oficio No. 154-CIST3-OSITRAN	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 398-399 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Oficio No. 302-07-GS-OSITRAN de fecha 28 de agosto de 2007, suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite el Ce tificado de Avance de Obra No. 05 - T3 al 25 04.07	Permite conocer información, relacionada al quinto certificado de avance de obra CAO N° 05-T3.

Name of the State	ားမ်ာ့ Página 100 de 1057
6.0A 12.2	

* T	to the state of th		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta de fecha 29 de agosto de 2007,	Permite conocer mformación	
contenido en el Oficio No	dirigido a LUIZ FERNANDO DE CASTRO	relacionada al quinto	
1353-2017-GSF-OSITRAN	SANTOS, Gerente General de la Concesionaria		
Fs. 400 DEL ANEXO 2, del	Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., por la que	CAO N° 05, Tramo 3.	
Cuaderno de Colaboración 04-	comunica que se ha aprobado y emitido el		
2016	Certificado de Avance de Obra No. 5 -T3 al	f 1	
	25.04 07; con referencia al Oficio No. 1744-07-GS-		1
	OSITRAN		-
Contenido impreso del DVD		Permite conocer información	İ
j contenido en el Oficio No.		relacionada al quinto	l
1353-2017-GSF-OS/TRAN,	ESCUDERO MEZA, Gerente General de	certificado de avance de obra	! 5
Fs. 401-404 DEL ANEXO 2,	OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA,	CAO N° 05, Tramo 3.	1 8
del Cuaderno de Colaboración	Director General de Concesiones en Transportes		1 6
04-2016	del MTC, por el que remite el Certificado de		
	Avance de Obra No. 5 -T3 al 25.04.07	<u> </u>	ļ
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 1744-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	H
contenido en el Oficio No	fecha 29 de agosto de 2007, suscrito por	refacionada al quinto	
1353-2017-GSF-OSITRAN	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de	certificado de avance de obra	
Fs. 405-406 DEL ANEXO 2,	Supervisión de OSITRAN, dirigido a LUIZ	CAO Nº 05, Tramo 3.	3
del Cuaderno de Colaboración	FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente		1 3
04-2016	General de la Concesionaria Interoceánica Sur -	1	
	Tramo 3 S.A., por la que comunica que se ha		*
	in the standard de Avance de	and the same of th	
	T () 1	-	1
Contenid ()		rem e a cer información	1
contenido es o Oficio No.		relación al sexto	
1353-20 OSITRAN	FREDDY SAN ROMAN LUN-, Joordinador lirsa	certifica ic in a mos de obra	1
Fs. 407-4 1 1 ANEXO 2	Sur - Tramo 3, LUIS ALVAREZ ESTRADA	CAO N° Us and 3	
del Cuada de Colaboració	Coordinador Centra lirsa Sur - Tranto 3 y		
04-2016	MERCTOR KUANG SALCAS, Gerente de	4	
	Supervisión de OSITRAN, dirigido a FEPNANDO		
	LLANOS CORREA Gerente de Supervision de		
	OSITRAN, por el que emite opinión tem		1
	respecto a la sonc'tud de emisión del CAO No. 06		
Contenion im so del D	Gura: Oficio No. 1870 . OSITRAN de	Perm Información	
contenido de O	y = 1' => serration = 1 7 serito por	olxes 😢	
		er to spece de obra	
	The season of th	ramo 3.]
	I E MANUE DE CASTRO SANTOL, Derente	, one of	}
2016	General de la Concesionaria Interoceanica Sur		1
2010	Tramo 3 S.A., por la que comunica que se ha		Į.
1	aprobado y emitido el Certificado de Avance de		
	Obra No. 6 -T3.		
Contenido impreso del DVD	Aqui figura; Oficio No. 318-07-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	1
contenido en el Oficio No.	fecna 11 de septiembre de 2007, suscrito por el	relacionada al sexio	
1353-2017-GSF-OSITRAN	ingeniero JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente	certificado de avance de obra	
Fs. 416-418 DEL ANEXO 2,	General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO	CAO N° 06, Tramo 3.	
del Cuaderno de Colaporación	LARREA, Director General de Concesiones en	3 (6) 6 (5) (1 Jan 10 6)	
04-2016	Transportes del Ministerio de Transportes y		1
31200	Comunicaciones, per el que hace de su		(
	conocimiento que con base en el informe Especial		
	TP 061900.044.07.JS y Nota No. 170-07-GS-		
	OSITRAN, dan su opinión favorable respecto a la		
	emision del Certificado de Avance de Obra Nº 06-		
	T3		
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Carta fechada el 21 de febrero de	Permite conocer información	1
centenido en el Oficio No.	2007, suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO	en tomo a la línea de crédito	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	SANTOS, Gerente General de la Concesionaria		
Fs. 419 DEL ANEXO 2, del	·		6
L			2

 		atos sesent		-
Se Dor no Paris Gones	Paca; Provincia (1)	The Brond of the Spice of the Seiscientos sesent	perchalizade or Lehic , or Compelón	A Subjection and
2 E0G 92	FELLER	Case Store	Sercializade of	7

•.	Reg. CAL 31770	G.A.A. 5532	
Cuademo de Colaboración 04- 2016	18.1, Repago a la CAF o Enlace para la constru Primera Etapa; con refe CIST3-MTC.	TRANSPORTES Y relación con la cláusula de la Linea de Crédito de cción de las Obras de rencia al Oficio No. 175-	4.00
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 420 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	2007, de IIRSA, dirigido adjunta los sustentos es 1.2. del Anexo Xi del Con solicitud de "utilización d	a el 07 de septiembre de a OS(TRAN, por el que tablecidos en el Numeral trato de Concesión, de su e la Linea de Crédito de ipadas"; con referencia al C	Permite conocer información relacionada al sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 421 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta de feci suscrito por LUIZ FEI SANTOS, Gerente Gei Interoceán.ca Sur Trai OSITRAN, en relación Certificado de Avance de relación al Oficio No. 174	na 10 de agosto de 2007, RNANDO DE CASTRO neral de Concesionaria no 3 S.A., dirigido a la emisión del Sexto Obra (CAO N° 06); con CIST3-MTC.	Permite conocer información relacionada el sexto certificado de avance de obra CAO N° 06, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-G F L L Fs. 422-42 LE L L Colaboración 04-2016	Minis a la utilizar Financiamiento en ol adelantos para Activida referencia al Oficio No. 21	CONTROL CASTRO CONTROL CONTROL CONTRO	ntrato de financiamiento en anticipadas y para actividades
Contenide of o del D'. contenide of Oficio No. 1353-201 SITRAN. Fs. 424 SITRAN. Fs. 424 SITRAN. Fs. 424 SITRAN. Fs. 424 SITRAN. Colaborace of Colaborace out-2016	suscrito por LUIS ALI WEYLL, Apoderado Infe oceánica Sur Trar RAN, por el que ptimo Certificado de A r del Tramo vial No. 8	BERTO DE MENESES	relacionada al septimo certificado de avance de obra CAO N° 07, Tramo 3
Contenido impreso del DVD contenido en el Unido No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 427 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	fecha 21 de septiembre HECTOR KUANG SALAS (e) de OSITRAN, dirigido CASTRO SANTOS, Concesionaria Interoceán el que comunica que se l Certificados de Avance d 08-T3 al 25 de julio de 20	ica Sur Tramo 3 S.A., por na aprobado y emitido les e Obras NO. 07-T3 y N° 177.	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-T3, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 428-429 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	ING. JULIO ESCUDERO de OSITRAN, dirigido a Director General de Cond Transportes y Comunicad	de 2007, suscrito por el MEZA, Gerente General JUAN SUITO LARREA, essones del Ministerio de ciones, por el que remete de de Obras NO. 07-T3 y	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-T3, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs 430-432 DEL ANEXO 2, de Cuaderno de Cotaboración	fecha 19 de septiembre ING, FREDY SAN ROM ING, WILLIAM BRUSO	195-07-GS-OSITRAN de de 2007, suscrito por el AN LUNA Coordinador, DN BUTRICA, Analista ING HECTOR KUANG	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-T3, Tramo 3.

Pagma 102 de 1057

7	5	3			
	4		2		
				5	

ascientos sesenta y uno.

Jose Doselija Peraz Gómez Jose Poser Parace, y Fiscala Sur Mirov, ser Cypergha Esperatizas an Dation As Bornegas

	a CAL 31770 T.A.A. 5000	
04-2016	SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión e ING. LUÍS ALVAREZ ESTRADA, Coordinador Central lirRSA Sur T-3 de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que se tramita el informe de verificación por parte dei supervisor de la Concesión: CESEL INGENIEROS	
	S.A.A a los trabajos que sustenta los Certificados de Avance de Obras NO. 07-T3 y N° 08-T3	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 433-435 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta TP.061800.580.07.JS de fecha 19 de septiembre de 2007, suscrita por el ING. OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS, remitido a OSITRAN, por el que remiten el Informe Especial No. 049.061900.07-JS de Evaluación y Opinión sobre la emisión del Certificado de Avance de Obras No. 07 y No. 08	Permite conocer información relacionada al séptimo y octavo certificado de avance de obra CAO N° 07 y N° 08-T3, Tramo 3.
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 436-438 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	Aquí figura: Oficio No. 189-C:ST3-MTC de fecha 26 de septiembre de 2007, suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dirigido a OSITRAN en relación a la emisión del	Permite conecer información relacionada al noveno certificado de avance de obra CAO N° 09, Tramo 3.
04-2016	10 of Frid & J. Poork is no to	
Contenic impreso del DVD contenido del DVD contenido del DVD de la Contenido del DVD de la Contenido del DVD de la Contenido d	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de SITRAN, dirigido a LI FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica SU. Tramo 3 S.A., por el que comunica que	Permite conocer información relacionada al novero certificado de avance de obra CAO N° 09, T r 3.
1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 440-4- E - /	JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de	relacion a como noveno
det Cuaderno de Composition (1997) (1	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obra No. 09 - T3 al 25 08.2007	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 443-444 DEL ANEXO 2 del Cuademo de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta No. TP.061900 673.07.JS de fecha 05 de diciembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS dingido a OSITRAN, por el que remite el Cuadro Comparativo entre los metrados aprobados a la fecha y los tramitados hasta el CAO Nº 10	Permite conocer información relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs 445-449 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboracion 04-2016	Aquil figura: Carta No, TP.061900.656.07.JS fechado el 19 de noviembre de 2007, suscrito por OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión de CESEL INGENIEROS dirigido a OSITRAN, por el que remite adjunto el Informe Especial TP.061900.061.07 JS	Permite conocer información relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10 Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 450-451 DEL ANEXO 2.	Aqui figura: Oficio No. 430-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007, suscrito por JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, d'rigido a JUAN SUITO LARREA,	Permite conocer información relacionada al décimo certificado de avance de obra CAO N° 10, Tramo 3.

Loui des Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIN Pagina 103 de 1057/

110	Reg. CAL 31770 ABGG	ADO
del Cuaderno de Colaboración	Director General de Concesiones del Ministerio de	7882
04-2016		
04-2010	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el	
	Certificado de Avance de Obras No. 10-T3 al	
	25.10.07	
Contenido impreso del DVD	Agui figura: Oficio No 2550-07-GG-OSITRAN de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 06 de diciembre de 2007, suscrito por	relacionada al décimo
1353-2017-GSF-OSITRAN.	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de	certificado de avance de obra
Fs. 452-454 DEL ANEXO 2,	Supervisión de OSITRAN, alrigido a LUIZ	CAO N° 10, Tramo 3
del Cuaderno de Colaboración	FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente	
04-2016	General de Concesionaria Interoceánica Sur -	
0. 40.0	Trame 3 S.A., por el que comunica que se ha	
	aprobado y emitido el Certificado de Avance de	
	Opras No. 10 - T3 al 25 10,2007	
Contenido impreso del DVD	Agui figura: Carta No. TP.061900.738.08.JS de	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	fecha 03 de marzo de 2008, suscrito por el ING.	relacionada al décimo
1353-2017-GSF-OSITRAN.		certificado de avance de obra
	OSWALDO TORRES ROSAS, Jefe de Supervisión	
Fs. 456-463 DEL ANEXO 2,	de CESEL INGENIEROS, dirigido a OSITRAN, por	CAO N° 10, Tramo 3,
del Cuaderno de Colaboración	el que remite el Informe Especial	
04-2016	TP.061900.070.08 JS de Evaluación y Opinión	I
	sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra	ſ
Description of the second	No. 11 (CAO N° 11)	D
Contenido impreso del DVD	Aguil figura: Nota No. 160 (18-63-03) TRAN de	
contenido en 🙉 Ofricata	teris in a second of the secon	
1353-2017-(= 3 3 3	By March A for a grant of the first	ance de obra
Fs. 464-467 DEL :E /	in the west the state of the	t in 3.
del Cuaderno de Colaboración	CABRERA CARRILLO, GOLGE Central,	1
04-2016	CARLOS FIERRO GARLES, Supervisor	
	Administrativo Comercial Y RECTOR KUANG	
	ALAS, Gerente " anto de Supervisión de F	
	SUR T-3, dirigido a HECTOR KUANG S	
	Gerente de Supervisión (e), mediante	
	tramite el informe de verificación por parte	
	Supervisor de obras CESEL INGENIEROS SA	
	abajos que sustentan el CAO Nº 11	
Contenido reso del DVD	agura: Oficio No. 083-08-GG-OSITRAN de	Permite formación
contenios Oficio No	07 de marzo de 2008, suscrita por JULIO	relacio in no primer
1353-20		
Fs. 468-4	District Control Career	Unit of temp 3
del Cuaderno de Co'abora non	Open to the contract of the co	
04-2016	i iransporte y comunicaciones, por el que reinde el	
	Certificado de Avance de Obras No. 11- T3 con	
	metrados al 25 feb 07	
Conten do impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 0130-08-08-GG-OSITRAN	Permite conocer información
contenido en el Oficio No.	de fecha 07 de marzo de 2008, suscrita por JULIO	relacionada al décimo primer
1353-2017-GSF-OSITRAN.	ESCUDERO MEZA, Gerente General de	certificado de avance de obra
Fs. 472-474 DEL ANEXO 2	OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA,	CAO N° 11, Tramo 3,
		WAY BE THE HOURS
del Cuaderno de Colaboración	Director General de Concesiones del Ministerio de	
04-2016	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el	
	Certificado de Avance de Obras No. 11- T3 con	
	metrados al 25 feb 07	
Contonido impreso del 191/0	Aquí figura: Carta de fecha 12 de junio de 2008,	Permite conocer información
Contenido impreso del DVD		
contenido en el Oficio No.	suscrita por LUIZ FERNANDO DE CASTRO	relacionada al decimo
1353-2017-GSF-OSITRAN	SANTOS, Gerente General de Concesionaria	segundo certificado de
1000-2011-001-002117-14		avance de obra CAO Nº 12,
	Interoceanica Sur Tramo 3 S.A., dirixida a	
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2,	Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., dingida a OS.TRAN por la que presentan el recalculo de la	Tramo 3.
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la	Tramo 3.
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No 12; con referencia a la	Tramo 3.
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No. 12; con referencia a la Carta No. 312-CIST3-OSITRAN	
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No. 12; con referencia a la Carta No. 312-CIST3-OSITRAN	
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Contenido impreso de DVD	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No. 12; con referencia a la Carta No. 312-CIST3-OSITRAN Aquí figura: Oficio No08-GG-OSITRAN fechado	Permite conocer información
Fs 4/6-478 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSiTRAN, por la que presentan el recalculo de la solicitud del C.A.O. No. 12; con referencia a la Carta No. 312-CIST3-OSITRAN	

CAO N° 12.

	ASOC	- a 6
Fs. 478-480 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaborac ón 04-2016	Gerente General (e) de OSITRAN (sin Girina); dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la que remite adjunto el Certificado de Avance de Obras No. 12-13 con	ávance de obra CAO N° 12, Tramo 3
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS:TRAN. Fs. 481-483 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	metrados al 25/04/2008 Aqui figura: Oficio No. 343-08-GG-OSITRAN fechado el 21 de julio de 2008 sin sello de recibido, suscrito por el ING. FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN, dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la que remite adjunto el Certificado de Avance de Obras No. 12-T3 cen	Tramo 3.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 485-486 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	metrados al 25/04/2008 Aquil figura: Oficio No. 386-08-GG-OSITRAN fechado el 14 de agosto de 2008 con sello de recibido ilegible, suscrito por FERNANDO LLANOS CORRFA, Gerente General (e) de OSITRAN, dirigida a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministeno de Transportes y Comunicaciones, por la que remite adjunto el	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13, Tramo 3.
	F = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	
Contenia Con	fechado el 13 de agosto de 100 sin sello de recibido, suscrita por FREDY SAN ROMÁN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIIP A SUR T-3 y JUAN CARLOS POLO PARE Supervisor de Servicios, dirigido a FERRACO LLANOS CORREA, Gerente de Supervision a reference de Supervision a	relación relación de de obra certificado di procede de obra CAO Nº 13 cm o 3.
Contenido de contenido de Conte	que adjunta el intore de verificación por parte supervisor de Obras - CESEL S A. de los trabajos stentan el CAO No. 13 offigura: Nota No. 411 19-3S-OSITRAN	e i e ' mo suarto l
1353-201 1 F2 Fs. 491-500 DEL ANDAG 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	CABRERA LAKRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3, JUAN CARLOS POLO PUELLES, Supervisor de Servicios y CARLOS FIERRO, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que emite opinión técnica y financiera respecto a la solicitud de	14 Tramo 3
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 501-502 DEL ANEXO 2 del Cuaderno de Colaboración 04-2016	emisión del Certificado de Avance de Obra No. 14 Aquí figura: Oficio No. 417-08-GS-OSITRAN de fecha 04 de septiembre de 2008, suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente (e) de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que adjunta el Certificado Avance de Obras No. 14-T3 con avances de Obra al 25/06/2008	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto certificado de avance de obra CAO Nº 14, Tramo 3.
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs 504-526 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración	Aqui figura. Nota No. 1093-08-GS-OSITRAN fechado el 09 de octubre de 2008 y anexos, sin se.lo de recibido, suscrita por FREDY SAN ROMÁN LUNA, Coordinador la Situ IIRSA SUR T-3, MIGEL CABRERA CARRILLO, Coordinador	Permite conocer información relacionada al décimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 3.

Pág na 105 de 1057

Central PRSA SUR T-8. JUAN CARLOS POLO 04-2016 PUELLES, Supervisor de Servicios y CARLOS FIERRO, Supervisor Coordinador Administrativo Comercia: (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Garente de Supervisión, por el que l emite opinión técnica y financiera respecto a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 15 Agul figura: Oficio No. 475-08-GG-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información fecha 10 de octubre de 2008, suscrito por contenido en el Oficio No relacionada al décimo quinto 1353-2017-GSF-OSITRAN. FERNANDO LLANOS CORREA. Gerente (e) de certificado de avance de obra-Fs. 527-534 DEL ANEXO 2. OSITRAN, dingido a MIGUEL ÁNGEL SANCHEZ CAO Nº 15, Tramo 3, del Cuaderno de Colaboración DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y 04-2016 Comunicaciones, por el que adjunta el Certificado Avance de Obras No. 15-T3 con avances de Obra al 25/08/2008 Aqui figura: Nota No. 1244-08-GS-OSITRAN de Permite conocer información Contenido impreso del DVD fecha 06 de noviembre de 2008, suscrita por relacionada al décimo sexto contenido en el Oficio No. certificado de avance de obra 1353-2017 GSF-QS/TRAN. FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador in Situ GAO Nº 16, Tramo 3. IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Fs 536-544 DEL ANEXO 2, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y MANUEL del Cuaderno de Colaboración 04-2016 e a la service · apres in the firm de the standard of the standard financera respecto a la sacra litre emisión del Certificado de Avance de Obra 10 16 Agui figura: Informe No. 814-15-GS-OSITRAN de Contenido im seo del DVD Permite conocer información contenido - Oficio No relacionada al derimo sexto fecha 07 de noviembre de 2008 y anexos 1353-201 OSITRAN. e tificado de ence de obra por FÉNIX SUTO FUJITA, Supervisor C Administrativo Comercial y RENZO 5 7. 16, 7 1 3 Fs. 545-1 ... L ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración JIMÉNEZ, Supervisor Administrativo Come: 1 04-2016 days a JUAN CARLOS POLO PUELLES to de Supervision (e) por el que determina el 👊 e de Opras porcentual correspondiente a la del CAO Nº 16-T3 hase a la , a sión presentada por la eliptreso Contenido (at a contenido de l i chale conscer información AGUI LIGHTA. CHOID NO. 515-00-DU-CONTRAIN OR relacionada al décimo sexto contenido en el Olicio No. fecha 07 de noviembre de 2008, suscrito por 1353-2017-GSF-OSITRAN FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente (e) de certificado de avance de obra CAO Nº 16. Tramo 3. Fs. 561-563 DEL ANEXO 2, OSITRAN, dirigido a MIGUEL ANGEL SANCHEZ del Cuaderno de Colaporación DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de 04-2016 Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que adjunta el Certificado Avance de Obras No. 16-T3 con avances de Obra al 25/09/2008 Aqui figura. Nota No. 1387-08-GS-OSITRAN de Contanido impreso del DVD Permite conocer información centeniao en el Oficio No. fecha 28 de noviembre de 2008, suscrito por relacionada al décimo 1353-2017-GSF-OSITRAN. FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES, séptimo certificado de avance de obra CAO Nº 17, Tramo 3. Asistente In Situ, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Fs 565-573 DEL ANEXO 2. Coordinator, FREDDY SAN ROMAN LUNA, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Coordinador lirsa Sur - Tramo 3 y LUIS ALVAREZ TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de Infraestructura de de OSITRAN, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e) de OSITRAN, por el que emite opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 17, i

presentado por el Concesionario

Página 106 de 1057

	Č.A.A. 50-	.6	
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Informe No. 872-08-GS-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 28 de noviembre de 2008 y anexos,	relacionada al décimo	
1353-2017-GSF-OS/TRAN.	elaborado por FÉNIX SUTO FUJITA, Supervisor	séptimo certificado de avance	ſ
Fs. 573-584 DEL ANEXO 2,	Coordinador Administrativo Comercial y RENZO	de obra CAO N° 17, Tramo 3.	ļ
del Cuaderno de Colaboración	ROJAS JIMENEZ, Supervisor Administrativo		
04-2016	Comercial I, dirigido a JUAN CARLOS POLO		
	PUELLES, Gerente de Supervisión (e), que		
	determina el avance de obras porcentual		
	correspondiente a la emisión del Caso No. 17-T3	<u> </u>	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Oficio No. 556-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	fecha 01 de diciembre de 2008 y anexos, suscrito	relacionada al gecimo	
1353-2017-GSF-OSITRAN.	por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente	séptimo certificado de avance	
			h P
Fs. 585-588 DEL ANEXO 2,	General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ANGEL	de obra CAO N° 17, Tramo 3.	1.5
del Cuaderno de Colaboración	SANCHEZ DEL SOLAR QUIÑONEZ, Director		Somez
04-2016	General de Concesiones del Ministerio de		\$C7
	Transportes y Comunicaciones, por el que remite el		0.1
			×0
	Certificado de Avance de Obras No. 17-T3		C
Contenido impreso del DVD	Aquí figura: Oficio No. 593-08-GG-OSITRAN de	Permite conocer información	Jose Configs
contenido en el Oficio No.	fecha 22 de diciembre de 2008 y anexos suscrito	relacionada al décimo octavo	18
1353-2017-GSF-OSITRAN.	por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente	certificado de avance de obra	191
			e-(E
Fs. 589 DEL ANEXO 2, de	General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ANGEL	CAO N° 18, Tramo 3.	# O
Cuademo de Colaboración 04-	SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONEZ. Director		273
2016	· -r. (et isteric de		
	\$ 10 to 1 € (++ 1)		
	er, ela bon ha lo		
0.1.1		2	
Contenido strateso del DVD	Aqui figura; Carta de feci à 🛴 de diciembre de	Permite nuncer información	
contenido 💴 Oficio No.	2008, suscrito por LUIZ ALBER O DE MENESES	relacionada a décimo octavo	
1353-2017-C F SITRAN.	WEYLL, Apoderado de Concesionaria	certificado de avance de obra	
Fs. 590 DEL AL EXO 2, 1.	Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., dire	CAO Nº 18, Tramo 3.	
		OAGIC 10, Hallo 3.	
Cuaderno de Poración 64	OSITRAN, por el que solicita la emisión del		
2016	Octavo Certificado de Avance de Obras (
	18) de Tramo Vial N° 3; con referencia a la		
	Mr 209-CIST3-CC AN.		
Contenid impreso del DVD	ngura: Carta sunada el 11 de diciembre de	Permite oc formación	
contenide ii el Oficio No	can sello de recibido ilegible, suscrito por el	relacionad de mo octavo	
1353-201 - 557 OSITRAN.	MARCUS FELIPE DE ARAGAO	certificado un avande de obra	
Fs. 591-0 GF ANE - C	FET (A) TET duc to a CESEL INGENIEROS	1 1 1 ar 3.	1
del Cuader 1 t			
04-2016			
04-2010	F 1 F h // .		
	Avances du obras (CAO N° 10) del framo Viai no		
	3; con referencia a la Carta No. 461-CIST3-		
	3; con referencia a la Carta No. 461-CIST3- SUPERVISION		
Contenido impreso del DVP	SUPERVISION	Permits concer informacion	
Contenido impreso del DVD	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS	Permite conocer información	
contenido en el Oficio No.	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de	relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No.	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2,	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI A CENZANO, dirigido a	relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2,	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el Informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGO!" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 18	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3.	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso de DVD	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGO!" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por e que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso de DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, mediante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES.	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso de DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN.	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-201/-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2,	SUPERVISION Aquí figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aquí figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aqui figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA,	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aqui figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA, Superv.sor Coordinador de Infraestructura, dirigido	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOI" A CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aqui figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA,	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 594-595 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 596-600 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración	SUPERVISION Aqui figura: Carta No. TP.061900.1012.08.JS fechado el 14 de diciembre de 2008, con sello de recepción ilegible, suscrito por el ING. RAÚL MAUROLAGOITA CENZANO, dirigido a OSITRAN, por el que, por el que remite adjunto el informe No. TP.061900 024.08.VAL, med.ante el cual el Supervisor emite opinión con respecto al Certificado de Ávance de Obra (CAO) Nº 18 Aqui figura: Nota No. 1496-08-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2008, suscrito por FEISAL MARTÍN DELGADO GONZALES. Asistente In Situ IIRSA SUR T-3, FREDY SAN ROMAN LUNA, Coordinador In Situ IIRSA SUR T-3, MIGUEL CABRERA CARRILLO, Coordinador Central IIRSA SUR T-3 y LUIS TAIPE SILVA, Superv.sor Coordinador de Infraestructura, dirigido	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 3. Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra	

Seiscientos sesenta y cinca.

Página 107 de 1057

	C.A.A.	- A	
	respecto de la solicitud de emisión de Certificado de Avance de Opra No. 18		
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 601-606 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el INFORME N° 937-08-GS-OSITRAN, de fecha 18 de diciembre de 2008, em.tido por Férix Suto Fujita Supervisor Coordinador, para Juan Carlos Polo Puelles Gerente de Supervisión (e), cuyo objeto es. Determinar el Avance de Obra porcentual correspondiente a la emisión del CAO N° 18-T3, con base a la información presentada por la empresa Supervisora "CESEL S.A." (en adelante CESEL), por las obras ejecutadas por la empresa "Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A." (en adelante, Concesionario).	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 608-606 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Carta emitida por la CONCESIONARIOA IIRSA SUR de fecha 10 de febrero de 2009, dirigido a CESEL Ingeniería S.A Supervisor del Tramo 3, sobre la emisión del Décimo Noveno Certificado de Avance de Obras (CAO N° 19), cuya referencia es el Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación del Tramo Vial N° 3.	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO Nº 19, Tramo 3.	
	n e le con referencia		
Contenida la del contenida en Oficio No 1353-201 VEL CISTRAN. Fs. 622- DEL ANEXO 2 del Cuada ro de Colaboración 04-2016	de fecha 3 de marzo de 2009, emitido por Luis Taipe Silva (Jefe de Carreteras del Sur) y Fénix Suto Fujita Supervisor Economico Financiero I ara Juan Carlo Polo Puelles Gerente de Supervisión (e), cuyo objeto es: Determi de porcentaje de Avance de Obra correspondada emisión del CAO N° 19-T3 y CAO N° 19-T3 y CAO N° X del Contrato de Concesión del Tramo N° ibari- Iñapari del Proyecto Corredor Vial	relacion and de no noveno y vigés de feado de avance de obra de 3 N° 19 y N° 20, Tram	
Contenido impreso del Dicontenido en el Oficio Ac 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 638-639 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	ransportes y Comunicaciones, cuyo asunto es la Devoución del CAO Original N° 20-T3.	F: vigésimo vigésimo certificado de avance de obra CAO N° 20, Tramo 3.	
Contenido impreso dei DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 640-644 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el Oficio N° 073-09-GG-OSITRAN de fecha 05 de marzo de 2009, remitido por Jorge Montesiones Cordova, Gerente General de la Presidencia del Consejo de Ministros, al ingeniero HJALMAR RICARDO MARANGUNICH RACHUMI, Director General de Concesiones de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual se remitió los CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA N° s 19-T3 y 20-T3, solicitado por la Empresa "Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 3 S.A.", verificado y revisado por la Supervisora de Obras CESEL S.A. y aprobado por la Gerencia de Supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros.	Permite conocer información relacionada al décimo noveno y vigésimo certificado de avance de obra CAO N° 19 y N° 20, Tramo 3	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 646-651 DEL ANEXO 2,	Aqui figura: Documento remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR, de fecha 08 de abril de 2009, dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de	Permite conocer información relacionada al vigesimo primero y vigésimo segundo certificado de avance de obra	

Página 168 de 1057

12	h
3.	te.

1+2	O.A.A. O.		
del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Uso Público, mediante el cual se realizo la emisión del Certificado de Avance de Opra N° 21 de la Segunda Etapa y el Certificado de Avance de Obra N° 22 de la Tercera Etapa.	CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	Aquí figura; NOTA Nº 491-09-GS-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2009, dirigido a JUAN CARLO POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), cuyo	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo*	
Fs. 652-658 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	objeto es la emisión de opinión técnica respecto de la solicitud de emisión d Certificado de Avance de Obra Nº 21 y Nº 22 presentado por el Concesionario sobre la base del informe de evaluación y opinión de la Empresa Supervisora - "CESEL S.A.", en el marco del numeral 2-Anexo IX del contrato de Concesión	certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN, Fs. 659-673 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 84-2016	Aquí figura: INFORME N° 330-09-GS-OSITRAN, de fecha 21 de abril d e2009 remitido por Javier Pérez Alata (Jefe de Carreteras dei Sur (e) y Fénix Suto Fujita (Supervisor Económico Financiero I) cuyo asunto versa sobre la determinación del percentaje de avance de Obras correspondiente a la emisión del CAO N° 21-T3 y CAO N° 22-T3 conforme lo estipulado en el Numeral 2 del Anexo	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigésimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
	the the suppleadores of Numeral 2 de Allexo		
	Market to the late of the state of		
	mismo señalado como asunt		
Contenido impreso de' DVD contenido Oficio No 1353 201 F OSITRAN Fs. 674- I ANEXO del Cuader de Colaboración 04-2016	Aquí figura: Oficio Nº 137-09-GS-OSITRAN de fecha 21 de abril de 2009 y anexos, remitido por JORGE MONTESINOS, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transcaciones por el que remite aujunio (150 de Avance de Obras No. 21-T3 y No. 25/01/2009 y 25/03/2001	Permite conocer información relacionada al vigésimo primero y vigesimo segundo certificado de avance de obra CAO N° 21 y N° 22, Tramo 3.	
contenido e la little de la	Aquí figura: Carta de fecha 29 de mayo de 2009, Aquí figura: Carta de fecha 29 de mayo de 2009, Tercer Certificado de Avance de Obras de la Tercera Etapa (CAC No. 23); con referencia al Oficio Nº 448-CIST3- OSITRAN.	ne per la la la la la la la la la la la la la	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 684 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Carta No. TP.061900.1212.09 JS de fecha 11 de junio de 2009, suscrito por el ING. RAUL MAUROLAGOITIA CENZANO, dirigido a OSITRAN	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 23, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 685-688 DEL ANEXO 2, dei Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aqui figura: Nota Nº 834-09-GS-OSITRAN fechado el 18 de junio de 2009 y anexos, sin fecha de recibido, remitido por HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, dirigido a JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General, mediante el que comunida que el Concesionario les hace entrega de los documentos que sustenta el Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 23-T3 referido al Tramo Vial No. 03	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra CAO Nº 23, Tramo 3.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN.	Aqui figura: Nota N° 821-09-GS-OSITRAN fechado el 16 de junio de 2009, sin fecha de recibido, remitido por MIGUEL CABRERA CARRILLO.	Permite conocer información relacionada al vigésimo tercer certificado de avance de obra	

Pagina 109 de 1057	
conocer información ada al vigesmo tercer do de avance de obra 23, Tramo 3.	
conocer información ada al vigésimo tercer do de avance de obra 23, Tramo 3	Joseph Company Company
información simo tercer ce de obra 3.	
conute nformación ada al vigésimo certificado de avance CAC : Tramo 3.	
formación al vigésimo of do de avance 24, Tramo 3]
conocer información ada al vigésimo certificado de avance	<u> </u>

tata Styrica control C. porables control Sesenta y ocho. de En nesezenta y ocho.

6.A.A. 50.2 Fs. 689-694 DEL ANEXO 2 Supervisor de Inversiones i y LUIS TAIPE SILVA. L CAO Nº del Cuaderno de Colaboración Jefe de Carreteras Sur, dirigido a JORGE 04-2016 MONTESINOS CORDOVA, Gerente General, mediante el que emite opinión técnica respecto de la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obra No. 23-T3 Aqui figura: informe No. 537-09-GS-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permile contenido en el Oficio No. fecha 17 de junio de 2009, suscrito por FENIX relacion 1353-2017-GSF-OS/TRAN, SUTO FUJITA, Supervisor Económico Financiero I certificat Fs. 695-709 DEL ANEXO 2. y LUIS TAIPE SILVA, Jefe de Carreteras del Sur, CAO N° del Cuaderno de Coraboración dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de 04-2016 Supervisión, por el que determina el avanca de Obras correspondiente a la emisión del CAO No. 23-T3 Contenido impreso del DVD Aqui figura: Oficio No. 202-09-GS-OSITRAN de Permite contenido en el Oficio No. fecha 17 de junio de 2009, suscrito por JORGE relaciona 1353-2017-GSF-OSITRAN. MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de certificat Fs. 710-712 DEL ANEXO 2, CAO N° OSITRAN, drigido a HJALMAR MARANGUNICH del Cuaderno de Colaboración RACCHUMI, Director General de Concesiones en 04-2016 Transporte del Ministerio de Transportes v Comunicaciones, por el que remite el Certificado de Avance de Obra No. 23-T3 al 25105/2009 Contenido im ut u c - u, le 1 e contenido P eleja Fijn i skiker i elje 10.1 1353-2017 7F 75 contained the EL RECOLARION IS NO , and 16 Fs. 714-10 0LL ANEXO 2. comunicado que con la emisión del CAO No. 23 se CAON del Cuagerno de Colaboración ha alcanzado un porcentaje de avance de obra; 04-2016 con referencia a la Carta No. 461-CIST3-OSITRAN. Agui figura: Carta TP.061900.1276.09.J Contenido impreso del DVD F mite contenido - Oficio No. el 16 de julio de 2009, suscrito por el 15 5 6 1. is aciona 1353-201 SITRAN. MUROLAGOITIA CENZANO, Jefe de Sur cuarto d Fs. 716 [] JEXO 2, def FILE INGENIEROS, , dirigido a OSFF H Je obra Cuaderno boración 0 sación al Certificado de Avance de Opra 2016 . No. 24 ura: Informe No 628 > OSITRAN de Contenid 1 - 0 del Dy Permi contenido III III III Contract to the terminal of the state of the 1353-201, -95" - "F TOTAL PARTER IN PARTE FS. 717-732 DEL MINEAU Z. y sale is to be comercially as all and as del Cuaderno de Colaboración dirigido a HECTOR KUANG SALAS, Gerente de 04-2016 Supervisión, por el que determina el porcentaje de avance de Obras correspondiente a la emisión del CAO N° 24-T3 Contenido impreso del DVD Aqui figura: Nota No. 957-09-GS-OS/TRAN de Permite contenido en el Oficio No. fecha 21 de julio de 2009 y anexos, suscrito por relaciona 1353-2017-GSF-OSITRAN. MIGUEL CABRERA CARRILLO, Supervisor de cuarto d Inversiones I y LUIS TAIPE SILVA Jefe de de obra CAO Nº 24, Tramo 3. Fs. 733-743 DEL ANEXO 2. Carreteras del Sur de OSITRAN, remitigo a del Cuademo de Colaboración HECTOR KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, 04-2016 por el que emite la opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Opra No. 24-T3 Aquí figura: Oficio No. 238-09-GG-OSITRAN de Contenido impreso del DVD Permite conocer información contenido en el Oficio No. relacionada al vigésimo fecha 23 de julio de 2009 y anexos, suscrito por EDGARDO HOPKINS TORRES, Gerente General cuarto certificado de avance 1353-2017-GSF-OSITRAN. de obra CAO N° 24, Tramo 3. Fs. 743-746 DEL ANEXO 2, (e) de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obra No. 24-

	1	
Página 110 de 1057		
A		ı

	7 - 5 - 7	
	T3 al 25/06/2009	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS/TRAN. Fs. 747 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	T3 al 25/06/2009 Aqui figura: Oficio No. 261-09-GG-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a HJALMAR MARANGUNICH RACCHUMI, Director General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria intercceánica Sur Tramo 3 S.A. Aqui figura: Nota No. 1041-09-GS-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por HECTOR	Permite conocer información en tomo a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. Permite conocer información en tomo a la aplicación de la
1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs 748-749 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016 Contenido impreso del DVD	KUANG SALAS, Gerente de Supervisión, dirigido a JORGE MONTESINOS CORDOVA, Gerente General de OSITRAN, por el que comunica que la Dirección General de Concesiones en Transportes remite a la Gerencia de Supervisión el Cuadro No 01 referido a los montos de los CRPAOS recalculados del Tramo Vial No. 03 Aqui figura: Oficio No09-GS-OSITRAN de fecha	Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. Permite conocer información
contenido en el Oficio No 1353-2017-GOO ON Es. 750-761 On del Cuademo On attoracció 04-2016	10 de agosto de 2009 remitirfo por IORGE A TE I Director General de Concerne en Transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que comunica respecto a la aplicación de la Adenda No. 05 a contrato de Concesión ser entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.	en torno a la aplicación de la 4 11 No 5 al Contrato de 5 12 Suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Traino 3 S.A
Contenido n so del DVO contenido n el Oficio No. 1353-2011 C OSITRAN. Fs. 752 TEL ANEXO 2 del Cuadem Colaboración 04-2016	TO FUJITA Supervisor Economico Financiero I L TAIPE SILVA. Lefe d foras del Sur, December 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oncesionaria onteroceanica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 761-762 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura. Oficio No. 1002-2009-MTC/25 ilegible, dirigido a HECTOR KUANG SALAS, por el que remite adjunto el Cuadro No. 01 con los montos de los CRPAO re calculados en base a los CAOS	Permite conocer información en torno a la aplicación de la Adenda No. 5 al Contrato de Concesión suscrita entre el MTC y la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN Fs. 764-2157 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Aquí figura: el ÓFICIO Nº 2165-2017-MTC/04 remitido por J. Cesar Zavala Hernández Secretario General del MiNISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de fecha 29 de mayo de 2017, mediante el cual se adjuntan información referente a 632 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS (CRPAO), COMO CONTRAPRESTACIÓN A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de Concesión para el Tramo Inambatifiapari de la Carretera Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasir, de fecha 04/08/2005 (según se	Permite conocer información relacionada a los Certificados de Reconocimiento de Derechos (CRPAOs) emitidos durante la ejecución de la concesión de la construcción y explotación de los tramos II y III del Corredor Vial Interoceánico del Sur Perú - Brasil y demás información vinculada.

sesenta y nueve

Pagua 111 de 1050

modifique o compiemente cuando corresponda al "Contrato de Concesión"), celebrado entre la Republica del Perú (el "concedente"), representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. y CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 3 S.A. (el "concesionario"), por el presente, el concedente se obliga irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Concesionario, los adquirentes o cesionarios del presente Certificado a las personas que estos designen (el "Titular") en la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América ("Dólares de los Estados Unidos" o "US\$"), por el monto indicado en cada uno de los Certificados, así como cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con la Sección 3, que se encuentra detallado en los documentos descritos

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN. Fs. 2158-2157 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016

Aquí figura: 1. CONTRATO DE CONCESIÓN -CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL URCOS -INAMBAR: DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL / TRAMO 2 URCOS - INAMBARI, Lima, agosto de of the control the title to the total

Antecedentes y

definiciones

A folios 2176-2177, SECCION II Naturaleza, objeto, modalidad y caracteres

Naturaleza - La concesión materia del Contrato se otorga para la Construcción, Conservación Mantenimiento y Explotación de una O infraestructura pública, como parte del proceso e transferencia de actividades productivas privado emprendido por el Estado de la Rejuldel Perú y que tiene por objeto aumentar el de la infraestructura vial en el pais y mejorar la calidad de los servicios que ésta ofrece.

La transferencia de actividades an el referida no THE PROPERTY OF THE

i to q the early mitcon earch la misma que un ado in mesto mantiene su condición pública, El Concesionario adquiere la titularidad de la Concesión durante la vigencia de la misma. Considerando que el obieto del derecho de Concesión es la Construcción. Conservación, Mantenimiento y Explotación de una Obra de infraestructura pública por un tiempo determinado, los actos de disposición y la constitución de derechos sobre la Concesión deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el Concedente, previa opinión del Regulador.

Objeto.- El concedente otorga en Concesión al Concesionario, la Construcción, Conservación, Mantenimiento y Explotación de la infraestructura pública del Tramo de la Concesión TRAMO URCOS- INAMBARI, de longitud 300.00 Kilómetros A foilos 2177-2187, SECCIÓN III: Eventos a la fecha de suscripción del contrato

A folios 2187-2188, SECCIÓN IV: Plazo de la concesion

Permite conocer los alcances que se desarrollaron en el de concesión contrato celebrado entre El Estado y la empresa, respecto al tramo 2 Urcos - Inambari, ouyo objeto onstrucción, n antenmiento ou har som 1 10 de

infraestructura de servicio publico del tramo de la concesión ya indicado.

Plazo.- La concesión se otorga por un plazo de veinticinco (25) años, contando desde la fecha de Suscripción del Contrato Este piazo se entenderá ampliado de manera automática, por el mismo periodo en el que se verificó la Fecha de Vigencia de las Obligaciones.

A folios 2186-2194, SECCIÓN V: Régimen de **Bienes**

A folios 2194-2207, SECCIÓN VI: Obras en Construcción

A folios 2207-2209, SECCION VII: De la Conservación de las obras

A folios 2210-2234, SECCION VIII: Exploración de la concesión.

A folios 2234-2237, SECCIÓN (X: Garantías

A folios 2237-2244, SECCIÓN X: Régimen de seguros y responsabilidad de concesionario

A folios 2244-2268, SECCIÓN XI: Consideraciones socio ambientales

A folios 2268-2272, SECCIÓN XII Relaciones con socios, terceros y personal

A folios 2272-2277, SECCIÓN XII., Competencias in crestor

A JOS. 1 to Spr DA / , Tath and te

Altrus 200-2238 SECURT - Tuchension de las obligaciones contempladas e el presente

A folios 2290-2294 SECCIÓN XVI: Solución de controversias

A folios 2294, SECCIÓN XVII: Modifica: 1 1 1

A folios 2294-229° SECCIÓN XVIII: Linea de l mediri, de enlace li pelcomiso de administri. In

□ 0**S** - 2296-2297 SECCIÓN Y Domicilios , 2299-2355 ANEXO F , nientos para at . which he arthr

A folios 2356, ANEXO II: Precios unitarios

A folios 2357-2359 ANEXO III: Carta Fianza del fiei cumplimiento de construcción de las obras y carta fianza del fiel cumplimiento del contrato de concesion

A foljos 2360, ANEXO IV: Modelo de declaración del acreedor permitido

A folios 2361-2363, ANEXO VI: Oficios de proinversión al concedente, del MEF al Concedente, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.23

A folios 2364 2389, ANEXO VII; Testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del concesionario

A folios 2390-2411, ANEXO VIII: Términos de I

A folios 2412-2413, ANEXO IX: Procedimientos para evaluar el avance de obra

A folios 2414-2416, ANEXO X: Penalidades

Terros de Co**lgensaientos se**

aplicables del contrato

obras de construcción.

MARCE A S. 116 Wesna 113 de 1057

AA. 57 .2 A folios 2417-2422, ANEXO XI: Ejecución de las

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN

Aquí figura: CLÁUSULAS ADICIONALES AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO VIAL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL TRAMO Nº 2, mediante dicho documento se acuerda modificar los Literales b), d) y f) del 'nciso 2 de la Clausuja 7.9 incorporar el Inciso 3 a la Clausula 7.9 y modificar el Literal d) del inciso i) der de la Cláusula 8.23 el Literal e) de la Cláusura 8.24A, y el último párrafo de la Cláusula 12.1 los cuales quedan redactados del modo siguiente.

Cláusula 7.9, Literales b), a) y f) del Inciso 2

b) Corresponderá al CONCEDENTE autorizar la cesión de posición contractual propuesta por el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de treinta (30) Días Calendario, contados desde la solicitud presentada por el CONCES!ONARIO, siempre que se hubiere on simila to the folia entra in-

willing a feat of the St. office which we have

noiso 3 de a Clausula / 5

En caso que el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá denegada la solicitud presentada.

1) Sin perpuicio de lo señalado, la c derechos correspondiente a los pagos Promotores verán afectados por la cesión de 💛 🕠 contractual, en cuyo caso, salvo acuerdo in la

*. I NCESIONARIO con el nuevo concestoriario sto en conocimiento del CONCEDENTE, pagos se efectuarán en la forma y

nidad establecidos en el Contrato, siempre 1 + 1 + 'conforme a tos

f) El CONCESIONARIO cedente quedarà liberado

de todas las obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud del Contrato, después de la ceston de posición contractual referida en esta cláusula, salvo el caso de responsabilidad del CONCESIONARIO derivada de la ejecución de las Obras de Construcción, la cual se regirá por lo estipulado en el presente Contrato

Cláusula 7.9 Inciso 3

3 Responsabilidad en caso de Cesión de Posición Contractual.

De efectuarse la cesión de posición contractual del CONCESIONARIO, como consecuencia de la alternativa prevista en el Inciso 2 de esta cláusula, el CONCESIONARIO, es decir, el cedente. quedará liberado de responsabilidad, salvo por las Obras ejecutadas hasta por un plazo de siete (07) años, pudiendo ser extendido dicho plazo hasta diez (10) años, para duyc fin deberá presentar at CONCEDENTE, una Garantia por un valor equivalente a US\$ 3'500,000.00 (Tres millones

14 10 3 10 5 10 A 31 Pagina 114 de 1057

quinientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para garantizar la correcta construcción de las Obras ejecutadas por el CONCESIONARIO hasta por un plazo de siete (07) años desde la emisión del Certificado de Correcta Ejecución

En caso que el REGULADOR determine, a través de un informe del supervisor que éste designe y bajo los parámetros que oportunamente convendrán el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO la necesidad de realizar una inspección del pavimento, con la finalidad de evaluar si su deterioro en aquel momento es compatible con el período de durabilidad proyectado y en la medida que se encuentre algún defecto en los parámetros técnicos del diseño del pavimento, el CONCEDENTE podrá sol citar que la referida garantía sea extendida por tres (3) años adicionaies.

El nuevo concesionario asumirá la responsabilidad derivada del presente Contrato de Concesión, para lo cual: i) Deberá entregar al CONCEDENTE una garantia en las condiciones establecidas en el Cláusula 9 3 del Contrato de la cual 1500 000 (un millon quiner de la cual de la contrato de la cual de

permanecerá vigente hasta el término de siete o diez años señalado en el párrafo precedente. Al vencimiento de dicho plazo, la garantia deberá ascender a US\$ 5'000,000.00 (Cinco millone d0/100 Dólares de los Estados Uni América), monto que se incrementará c. 100/100 dispuesto en la Cáusula 9.3, a los c. 10

I vancimiento del plazo de la concesion del plazo antes señalado, podrá solicitar fue a los efectos de la ejecución de la ferminar la

mon pourse and another a section of El CONCESIONARIO no será responsable s se comprueba de manera fenaciente, para lo cuar el REGULADOR recapará la opinión del cedente que los daños o deterioro de las coras se produieron por causas imputables al Mantenimiento Rutinario o Periódico de cargo del nuevo Concesionario, o por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares vigente, conforme lo establece la Clausula 8.32, El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el Regiamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares deberá ser notificado per el nuevo concesionario al REGULADOR a más tardar a los siete (7) Días Calendarios de ocurrido el hecho indicando las consecuencias identificadas a fin de establecer las responsabilidades de las partes. Asimísmo, deperáhaberse realizado las denuncias correspondientes pertinentes. las autoridades CONCEDENTE y el nuevo concesionario

Especial of the Control of the Contr

MATCO A BUR . LA SPAROR 115 de 1057

acordarán la forma como se restituye a su estado normal la carretera.

Como se indica en el Contrato, las garantías señaradas en las Clausulas 9.2 y 9.3 no exoneran al CONCESIONARIO de su responsabilidad de restituir, si así se le reguiere, a su estado normal la carretera.

Cláusula 8.23, Inciso I), Literal d)

Con una antelación no menor de treinta (30) Días Calendarios a las fechas de pago establecidas en los literales e), g) e i) anteriores, el CONCESIONARIO emifirá la respectiva factura y el CONCEDENTE la pagará en las fechas antes señaladas (Cuadro N° 3, 4 y 5). El CONCEDENTE no podrá eximirse de la obligación de pagar las facturas correspondientes, salvo lo indicado en la Cláusula 18.1.1, hasta por el monto del 85%. Hasta el 15% restante le será retenido si el REGULADOR considerase que el CONCESIONARIO a la fecha en que le corresponda percibir los pagos, no haya cumplido con la correcta ejecución de las Obras conforme al presente Contrato, El monto retenido será abonado al CONCESIONARIO cuando el las contratos en la contrato.

Para tal efecto, el REGULADUR presentara ai CONCESIONARIO el monto de la reterición correspondiente debidamente sustentado en un informe del Supervisor de Obras.
Cláusula 8.24A, Literal e)

s to a self implinated to

e) "EL CONCESINARIO" podrá solictar al CONCEDENTE con una anticipación no menor a un año de la fecha de inicio de explotación de lobras, la revisión de monto del PAMO, en considere que dicho monto no resultase suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones y reidas en el presente Contrato. El

ou son at

.... 4 65.45 5

A IF IL H

del respectivo sustento, el CONCEDENTE deberá proceder a convocar en el plazo de 60 días, a un concurso o licitación pública, el cual tomará el importe del PAMO ya establecido y demás estipulaciones establecidas en el presente Contrato y que será conducido con arreglo a las disposiciones legales pertinentes, con la finalidad de obtener un nuevo concesionario que tome a su cargo la presente Concesión

En caso que como consecuencia del concurso o licitación antes señalado, se obtenga un nuevo concesionario, el actual CONCESIONARIO cederá su posición contractual para lo cual desde ya, otorga de manera anticipada su consentimiento a la cesión. La cesión se regirá por lo estipulado en el numeral 2 de la Cláusula 7 9 de este Contrato. Si por el contrario, el concurso o licitación fuere declarado desierto por falta de propuestas válidas, el CONCEDENTE convocará a un nuevo concurso o licitación el cual tomará como base, el PAMO

Josephorning of Fare Johnaz
Fiscaria Suparamentaria Periodomos Periodomos Periodomos Sectendados Sectendados Edurados Estradorbas Periodomos Pe

, 1 ([

Págma 116 de 1057

ST LP

reajustado por el CONCEDENTE en un 15% adicional. En este nuevo concurso o lichación podrá participar el CONCESIONARIO. En este caso, si como consecuencia del concurso o licitación se obtiene un nuevo concesionario, el actual CONCES!ONARIO cederá su posición contractual para lo cual desde ya otorga de manera anticipada su consentimiento a la cesion. Si fuere el CONCESIONARIO quian se adjudique la buena pro de diche concurso o licitación, se reajustará el monto del PAMO del Contrato conforme al monto adjudicado, para lo cual se suscribirá un addendum al presente Contrato. Si fuera un tercero quien se adjudique la buena pro, será de aplicación las modificaciones de la cláusula 7.9 conten das en las presentes cláusulas adicionales y ella misma, en lo aplicable. En caso no existiese presentación de ofertas válidas, se procederá a realizar dentro del mismo concurso hasta dos ajustes adicionales del 15%, al último PAMO aiustado, cada uno en un lapso de 45 días por presentación, fomentándose el máximo número de participación de postotes hasta antes de carla

fuere declarado desierto por fatta de otertas válidas, el CONCEDENTE couratará a un Consultor Especializado para evisar el monto del PAMO, el cual -previa opinión del REGULADOS-se utilizará como base para fijar el nuevo Para un nuevo concurso o licitación el podrá participar el CONCESIONARIO, El Conpodrá proponer el Incremento del ultimo i reajustado y/o cambios en las condo

to tuales. En este caso, si como consecuencia le prourso o ticitación se obtiene un ruevo popario el actual CONCESONARIO cederá

ad down to rappe of the outrant of the see to adjudique la buena pro de dicho concurso o licitación, se reajustará el monto del PAMO del Contrato conforme al monto adjudicado y/o se modificarà las obligaciones del Contrato, para le cual se suscribirá un addendum al presente Contrato. Si fuera un tercero quien se adjudique la buena pro, será de aplicación las modificaciones de la ciáusula 7.9 contenidas en las presentes dáusulas adicionales y ella misma, en lo aplicable. Si el ultimo concurso e licitación fuere declarado desierto por faita de ofertas válidas, sin que se hubiese logrado conseguir una nueva sociedad concesionaria, se declarará la Caducidad de la Concesión conforme a la disposición de la *Cláusula 14,3 del Contrato y además se tendrá en cuenta lo siguiente; a) Los pagos correspondientes al PAO no se verán afectados por la caducidad de la Concesión, en cuyo caso, dichos pagos se efectuarán en la forma y oportunidad establecidos en el Contrato, b) Los derechos del

Espain Former Comment of Electrical Comment of Electrical Comment of Electrical Comment of Electrical Comment of Electrical Comment of Electrical Comment of Comment

CONCESIONARIO con respecto al PAO, así como la forma y oportunidad de su pago no se verán afectados por la caducidad de la Concesión; y c) El CONCESIONARIO pagará el equivalente a los montos de las garantías de fiel cumplimiento vigentes al momento de la caducidad referida en la cláusula 9.3, de no hacerlo se ejecutarán las mismas.

Los procedimientos antes establecidos deberán ser ejecutados por el CONCEDENTE en un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la solicitud de revisión del PAMO entregada por el CONCESIONARIO, postergándose los plazos establecidos en la Ciáusula 8 10 y en el primer y segundo puntos de la Cláusula 9.3., de ser el caso. Si el CONCEDENTE se encuentra en pleno proceso del último concurso o licitación, se podrá prorrogar el plazo de 24 meses hasta la culminación del concurso o licitación; tratándose la remuneración en los casos de prórroga de modo similar a lo establecido en el tercer párrafo del riteral b) de la cláusula 8.21. Si el CONCEDENTE no culmina los procedimientos establecidos dentro

una caducidad por acuerdo de pres segun lo dispuesto en la Clausula 14.3 umpliéndose los puntos a) y b) del párrafo anterior.

\$ 0 -10 - 4 d) S. 2 1 - 4 C 1 4 22 P. 30

Cláusula 12.1, último parrafo

El CONCEDENTE deberá pronunciarse operación en un plazo máximo de se de Operación en un plazo máximo de se de Operación en un plazo máximo de se de Operación exigida en esta cláusula. El asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad a la empresa que re su derecho a la Concesión o cede su de contractual hasta por la máximo de

implica que durante este periodo dicha empresa será solidariamente responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión, E. pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implica el rechazo de la operación.

Precisiones respecto de la Propuesta Técnica del Concesionario

Por la presente, la Partes convienen en precisar lo siguiente en relación a la Propuesta Técnica que fuere presentada durante la etapa del Concurso por el postor Adjudicatario que ha acreditado la constitución social del Concesionario, conforme a lo siguiente:

3.1 Que las Obras Alternativas planteadas en la Propuesta Técnica (elemento puentes propuestos; cambios de trazo que estos impliquen con consecuencia de la propuesta y la nueva clasificación de materiales como roca fija, roca suelta y material suelto, entre otros) no suponen el

José Doming Décis, Johns

1 1

ST ID

reconocimiento de un mayor costo de inversión en su ejecución integral, ni tienen incidencia alguna en el monto del PAO ofertado, por cuanto estos serán asumidos baro e, esquema de suma alzada, no pudiendo interpretarse como mayores o menores metrados, aquellos incrementos o detrimentos partida. generados en cualquier consecuencia de su ejecución, salvo que estas hayan sido sustentadas en parte conforme a la información o aspectos contenidos en el Proyecto Referencial, en cuyo caso, solo estos aspectos podrán ser objeto de revisión, toda vez que la Obra Alternativa reemplaza a la obra considerada en el estudio de factibilidad.

PRECISIONES EN MATERIA DE PASIVOS AMBIENTALES

Las Partes convienen en precisar que los Estudios de Impacto Ambientar referidos en las Cláusulas 11.6 y 11.7 del Contrato, contemplan, dentro de los alcances del rubro b) "Diagnóstico ambiental del área de influencia del Proyecto", un inventario de pasivos ambientales a la fecha de elaboración de dicipal estatidos pas cue acha que ser ambagadas.

rote de la crano de la Ctáusula 11.5, sin perjulcio de lo establecido en la Cláusula 11,4.
REGLAS DE INTERPRETACION

, he - L

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el* present instrumento, las demás disposiciones del Curade Concesión, permanecen vigentes y caracterista.

smo, las pales aduerdan que el Contrato y presentes Cláusulas Adicionales se tarán y ejecutarán como un solo

in an arr to as the north ental companies of the second of

presentes Cláusulas Adicionales, primara lo establecido en éstas últimas.
VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción por las Partes intervinientes.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2429 a 2433)

Aquí figura. ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO VIAL Nº 2 URCOS - INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL, mediante el cual se realizan diversos acuerdos, además de la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 8.21, LITERAL C del Contrato de Concesión, así como la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 147 del mismo Contrato, y demás acuerdos entre las partes.

Permite conocer la Adenda
N° 01 al Contrato del
Proyecto Viai interoceánico
sur, Perú Brasil tramo N° 2,
elaboradas ante Notario
Público, entre un Vice
Ministro de Transportes y
Concesionaría Interoceánica
Sur (representada por Juan
Andrés Marsano Soto y
Hernando Graña
Miroquesada)

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.

Aqui figura: RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 015-2006-MTC/16, de fecha 07 de marzo de 2006, Permite conocer la Resolución que apruebael Confession Towns Confession of the Confession of

.

	,	
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2434 a 2435)	emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación Viat Inambari.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2436 a 2438)	Aqui figura: DOCUMENTO remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 13 de marzo de 2006, dirigido al MINISTERIO DE TRANSPORTES Y	Permite conocer acerca de los adelantos de trabajos selicitados por el MTC.
	COMUNICACIONES indicando como asunto el ADELANTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2439 a 2442)	Aquí figura: RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1338-2006-MTC/16, de fecha 22 mayo de 2006, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	Permite conocer la Resolución que se aprueba los estudios del avance parcial de la primer etapa - tramo 2 – Urcos.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2443 a 2444)	Aquí figura: Oficio N° 058-CIST2-OS/TRAN remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS - INAMBARI, de fecha 22 de mayo de 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE	Permite conocer la emisión del PRIMER CERT F.CADO DE AVANCE DE OBRA (CAO).
Contenido o e e e e e e e e e e e e e e e e e e	JAC F JINOM OUR JECUTE INAMBARI, de 100 de junio de 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVAI OBRA (CAO).	DE A - L DE OBRA
Contenid. Sp. so del DVD contenido Oficio No 1353-20' I SITRAN (Fojas 24	Aquí figura: ACUERDO SOBRE GARATA E EJECUCIÓN DE ACTIVA E	acuerdo sobre garante ejecución de activida proyecto Vial interca un sur, Perú - Brasil tramos
	- Inambari, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasii, realizado en el	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2449)	mes de junio de 2006. Aqui figura: Oficio N° 784-2006-MTC/02, de fecha 21 de junio de 2006, remitido por el Ministerlo de Transportes y Comunicaciones, dirigido al señor Luis Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. llevando como asunto Fecha de Vigencia de las Obligaciones -FVO, de. Contrato de Concesión dei Tramo Vial Urcos - Inambari, del Preyecto Corredor Vial Interoceán ca Sur, Perú - Brasil (Tramo 2).	Permite conocer la CAF confirma el cumplimiento de los actos generados por el concedente de la obra
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2449)	Aquí figura: Oficio N° 103-CIST2MTC, de fecha 22 de junio de 2006, remitido por la Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari, dirigido al señor José Ortiz Rivera Ministro de Transportes y Comunicaciones Ilevando como asunto Fecha de Vigencia de las Obligaciones -FVO.	Permite conocer que la concesionaria informa que no existe inconveniente con la fecha de obligaciones que es el 06 de julio del 2006
Confenido impreso del DVD confenido en el Oficio No.	Aqui figura, Oficio N° 074-CIST2-OSITRAN, remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR	Permite conocer PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE

Scientos setenta y o

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

81700 150 150 0 1057 0.00 1.0 0.00 5.02

0 de 1057

3 Sense fentos setenta y nueve

1353-2017-GSF-OSITRAN	URCOS - INAMBARI, de fecha 07 de julio de 2006,	DE OBRA (CAO) el cual fue
(Fojas 2451)	drig do al señor Alejandro Chang Chiang en su	reformulado.
(1 0)03 2-01)	calidad de presidente del Consejo Directivo de	16:00Hdddo.
	OSITRAN indicando como asunto LA EMISIÓN	
	DEL PRIMER CERTIFICADO DE AVANCE DE	450.7
	OBRA (CAO).	
Contenido impreso dei DVD	Aqui figura: MEMORANDO N° 034-06-SCD-	Permite conocer que
contenido en el Oficio No.	OSITRAN, de fecha 11 de julio de 2006, emitido	OSITRAN informa que
1353-2017-GSF-OSITRAN	por Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General,	otorgara un plazo de 60 dias
(Fojas 2452 a 2454)	dirigido a Gonzalo Ruiz Diaz Gerente de	hábites para que el MTC les
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Regulación y Victor Carlos Estrella Gerente de	remita la información sobre la
	Supervisión, con el asunto de Acuerdos y	modificación de tarifas
	Resoluciones adoptadas en la Sesión del Consejo	contractuales del Contrato
	Directivo N° 212-2006-CD.	IIRSA Norte.
Controller investor del DIGD		
Contenido impreso del DVD	Aqu. figura: INFORME N° 165-06-GS-OSITRAN,	Permite conocer la
conterido en el Oficio No.	de fecha 03 de julio de 2006, remitido por	Aprobación de Acuerdo sobre
1353-2017-GSF-OSITRAN	Alejandro Chang Chiang, presidente, dirigido a	Garantia de Ejecución de
(Fojas 2455)	Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General, con i	Actividades Preparatorias,
	al asunto de Aprobación de Acuerdo sobre	Ingeniería de Detalle, Estudio
	Garantía de Ejecución de Actividades	de Impacto Ambiental y
	Preparatorias, Ingeniería de Detalle, Estudio de i	Obras
	Impacto Ambiental y Obras, Actualización del	
	1 The many 1821 - A-CD-OSITRAN dei Consejo	
Contenide - del DVD	Agul figura: Oficio Nº 075-CIST2-OS TRAN,	Permite conocar la
contenid - Oticio No.	remitte por la CONCE - A .F.SA SLR	infort I if lada a
1353-201 - OSITRAN	URCOS - INAMBARI, de fecha de julio de 2006,	OSITRANS 1- la
(Fojas 245657)	dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su	
	alidad de presidente del Consejo Directivo de	contractuales del Contrato
	JSITRAN indicando como asunto LA EMISION	URSA Norte.
	DEL PRIMER CERTIFICADO DE AND DE LE	
	OBRA (CAO).	
Contenio Con del DVD	Adul figura: C.N. 087-2006/CONS.SUP.VIAL SUR,	Permite conocer a Revisión
contenide / / Oficio (a 03 de par di e2006 remitido por en	del Program I Ejecución
1353-2017-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el	de Obras (PEO)
(Fojas 2458)	Organismo Supervisor de Inversión en	
, ,	ti de Transporte de Uso Público	
	() + I N,)	
	+ [,], {	
Contenido impreso sel 2.5	Inqui figura. Ondio Nº126-00-GS-OS/TRAN, de	Termin conocer la
contenido en el Oficio No.	fecha 28 de junio de 2006, dirigido al señor Jorge	Reformulaciónde la Solicitud
1353-2017-GSF-OSITRAN		del CAO - Tramo 2 por Parte
-	Peñaranda Castañeda, Representante Legal del i	189 GAU = UMBC / GII EMBE
(Fojas 2459)		
	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el	del Concesionario
	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO -	
	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario.	del Concesionario
Contenido impreso del DVD	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR,	del Concesionario Permite conocerOpinión
	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el	del Concesionario
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR,	del Concesionario Permite conocerOpinión
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el	del Concesionario Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS/TRAN, con el asunto de Venficación de Avance de Obra - Primer CAO, Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS/TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este contentendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión de Certificado de Avance de Obra (CAO)	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS/TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión de Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N°	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS!TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión de Certificado de Avance de Obra (CAO)	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-201/-GSF-OSITRAN	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, con el asunto de Reformulación de la Solicitud del CAO - Tramo 2 por Parte del Concesionario. Aqui figura: C.N. 089-2006/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 03 de julio d e2006, remitido por el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, para el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OS/TRAN, con el asunto de Venficacion de Avance de Obra - Primer CAO. Para dicho efecto remite adjunto al Oficio, el INFORME N° 007-2006-CSVS/COOR-LATS, este conteniendo la Opinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión de Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por el CONCESIONARIO con Carta N°	Permite conocerOpinión Integral de la Revisión y Evaluación para la Emisión del Certificado de Avance de Obra (CAO) presentado por

APO

A30

contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSiTRAN(Fojas 2472 a 2474)

OSITRAN, de fecha 13 de julio de 2006, refritido por OSITRAN y dirigido a Luis Fernando de Castro Santos, Gerente General de la CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. mediante el mencionado Oficio se Informa que el Consejo Directivo de OSITRAN en su sesión de fecha 06 de julio de 2006 y mediante el Acuerdo Nº 817-212-06-CD-OSITRAN, aprobó el INFORME Nº 165-06-GS-OSITRAN, Dicho Acuerdo Nº 817-212-06-CD-OSITRAN actualiza el Acuerdo del Consejo Directivo de OSITRAN Nº 798-2010-06-CD-OS!TRAN. al haber reformulado Concesionarios de los Tramos 2 y 3 su solicitud de emisión de Certificado de Avance de Obra al 31 de mayo de 2006 y, además se emite opinion sobre la extensión de la aplicación del "Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades Preparatorias, ingeniería de Detalle, Estudio de Impacto Ambiental y Obras" de los Tramos 2 y 3 del Contrato de Concesión de IIRSA SUR, al Tramo 4, mientras no se suscriban las Adendas de bancabilidad correspondientes a los Tramos 2, 3 y

aprobación del INFORME Nº 165-06-GS-OSITRAN, en el cual figura como costo del avance de obra el monto de \$ 14'242.166.08 dolares

Contenido in a contenido so se so 1353-20 - 5--

OS(TRA) 1 . 175 a 2485)

Carios Paio Puelles, Supervisor de Operaciones, dirigido a Víctor Carles Estrella Gerente de [Supervisión, llevando como Asunto la Emisión de. Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 01-T2, ai 31 de mayo de 2006, el objeto de dicho Informe Emitir el Primer Certificado de Avance (CAO N° 01-T2), referido a los trabajos ejectros se por la empresa Connesionaria Interoceani Tramo 2 S.A sobre la base de los informes

os por la empresa de Supervisión de Obras, . nsorcio Supervisor Vial Sur y el Asesor Técnico Coordinador do las Cuites de IIRSA de

fir to Ff

≥cerca de la emision de Gerificado de Avance de Obra (CAO) Nº

Contenido impre 1 contenido en a otras No 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2486 a 2497)

de recha iz de juno de 2000, emitro por Augusto Martin Pehovaz Carreño Coordinador Supervisión, dirigido a Víctor Carlos Estrella Gerente de Supervisión, Ilevando como Asunto Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 01-T2, al 31 de mayo de 2006, el objeto de dicho Informe es, Emitir opinión técnica sobre el Informe de Verrificación elaborado por el Supervisor de Obras, Consorcio Supervisor Vial Sur, referente a la solicitud de emisión del CAO Nº 01-T2 (AL 31-05-2006) de la empresa Concesionaria Interocsánica Sur - Tramo

Permite co acerca de la opinion sinca sobre el Informe de Venticación elaborado por el Supervisor obras, Consorcio Supervisor Vial Sur, referente a la soitcitud de emisión del CAO N° 01-T2

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2498 a 2499)

Aqui figura: Oficio Nº 155-06-GG-OSITRAN, de fecha 14 de julio de 2006, dirigido al señor Marío Arbulu Miranda, Director General de la Secretaria de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento con el que se remite adjunto el Certificado de Avance de Obras Nº 01-T2 al 31/05/06, solicitado por la Empresa Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. v dicho CAO fue revisado por la empresa i

Permite conocer el certificado de obra para un avance de obra de 6,8924 % del total de las Obras.

, Páguna 122 de 105°

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Supelinisota Al Contsolvero Supervisor Vial Supervisor

aprobado por la Gerencia de Supervisión, para un avance de obras de 6,8924 % del total de las

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Foias 2500 a 2502)

Aquí figura: Oficio Circular Nº 063-06-SCD-OSITRAN, de fecha 13 de julio de 2006, remitido por OSITRAN y dirigido a Luis Fernando de Castro Santos, Gerente General de la CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. mediante el mencionado Oficio se Informa que el Consejo Directivo de OSITRAN en su sesión de fecha 06 de iulio de 2006 y mediante el Acuerdo Nº 817-212-06-CD-OSITRAN, aprobó el INFORME Nº 165-06-GS-OSITRAN, Dicho Acuerdo Nº 817-212-06-CD-OSITRAN actualiza el Acuerdo del Consejo Directivo de OSITRAN Nº 798-2010-06-CD-OSITRAN, al haber reformulado Concesionarios de los Tramos 2 y 3 su solicitud de emisión de Certificado de Avance de Obra al 31 de mayo de 2006; y, además se emite opinión sobre la extensión de la aplicación del "Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades Prenaratoriae Innoniario do Datallo Echidio do

Permite conoceropinión sobre la extensión de la aplicación del "Acuerdo sobre Garantía de Ejecución de Actividades-Preparatorias, Ingenieria de Detalle, Estudio de impacto Ambiental y Obras* de los Tramos 2 y 3 del Contrato de Concesión de IIRSA SUR, al Tramo 4, mientras no se suscribari las Adendas de bancabilidad correspondientes los

Tramos 2, 3 y 4.

bancabilidad correspondiente s Tramos 2, 3 y

Contenio o del D contenido 1 Oficio i 1353-201 OSITRAM: 2503 a 2506)

Agul figure: Ofi 1° 155-Co-GG-OSITO techa 14 de julio de 2006, di igido al se Arbulu Miranda, Director General de la de Transportes del Ministerio de Tra Comunicaciones, documento con el que se rto el Certificado de Avance de Obras Nº 01al 31/05/06, solicitado por la Empresa

esionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y CAO fue revisado por la empresa

المسر على المسرى المسر المسر المسرى الم الم الم الم الم

Permite con certificado obra par avance de ra de 6,89. el total de las Obras.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-

OSITRAN(Fojas 2507 a 2508)

Aquí figura: La Carta Nº 088-CIST2-OSITRAN, de fecha 05 de septiembre de 2006, remitida por Luiz Fernando de Castro Santos Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur TRAMO 2 S.A. dirigida al señor Alejandro Chang Chiang presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, mediante la misma se remitió el Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustado, del Tramo Vial No. 2: Urcos - Puente Inambari, considerando como Fecha de Inicio de la Construcción el 6 de julio de 2006.

Permite conocer acerca de ios precios unitar.os del Proyecto de ingeniería para las obras de primera. segunda y tercera etapa del Proyecto.

Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2509)

Aqui figura: La Carta Nº 138-CIST2-OSITRAN, de fecha 21 de septiembre de 2006, remitida por Luis Alberto de Meneses Weyll Apoderado de la Concesionaria Interoceánica Sur TRAMO 2 S.A. dirigida al señor Alejandro Chang Chiang presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, la cual tiene como asunto el Anexo IX. Numeral 2. Expedición del Segundo Certificado de Obra,

Permite conocer el monto por el segundo hito de obras ascendiente a 12.012.908,33

Página 123 de 1057

i i i	/ : -	
	(CAO).	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: La Carta N° 055-2006-CSVS, de fecha	Permite conocería aprobación
contenido en el Oficio No	22 de septiembre de 2006, remitida por Carlos	en relación a los metracos
1353-2017-GSF-	Giles Bohorquez Jefe Supervisor del Consordio	presentados por el Consorcio
OSITRAN(Fojas 2510)	Supervisor Vial Sur dirigida a la Concesionaria	V:al Sur.
•	Interoceanica Sur Tramo 2 S.A. el documento lleva	
	como asunto la Emisión de Segundo Certificado de	-
	Avance de Obra (CAO).	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: La Carta Nº 056-2006-CSVS, de fecha	Permite conocer el anális s
contenido en el Oficio No.	22 de septiembre de 2006, remitida por Carlos	presupuestal de la obra que
1353-2017-GSF-	Gites Bonorquez Jefe Supervisor dei Consorcio	arroja un saido para aplicar al
OSITRAN(Fojas 2511)	Supervisor Vial Sur dirigida a la Concesionaria	siguiente CAO de \$
5 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 7	Interoceán.ca Sur Tramo 2 S.A el documento lleva	1'628,127 02
	como asunto la Emisión de Segundo Certificado de	1020,101
	Avance de Obra (CAO) N° 2, y señala que adjunto	
	remite copia del informe N° 015/2006-APC, que	
	presenta el Supervisor de Costos y Metrados que	,
	ha revisado los metrados de obras y suscritos en	
	señal de conformidad.	1
Capianida impressa dal DVD		Desumentes del Segundo
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No.	Aquí figura: La Carta Nº 0094-CIST2-OSITRAN, de	Documentos del Segundo Avance de Obra
	fectia 26 de septiembre de 2006, remitida por la CONCESIONARIA IIRSA SUR URCOS -	Avance de Obra
1353-2017-GSF-		
OSITRAN(Fojas 2° 1	Deline to all destricted by an analysis	
	1 A 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	AN, ia misma que fleva como asunto Any.	
	IX, Numeral 2, Expedición del Segundo Certificado	
6.4	de Avance de Obra, (CAO).	
Contenia so del DVD	Aqui figura: C.N. 158-2006/CONS.SUP.VIAL SUR,	Documentos del Segundo
contenido r € Oficio N	de fecha 29 de sprembre de 2006, remit de la	Avance de Obra
1353-201 SITRAN	Jorge Peñaranda Castañeda Represent	
(Fojas 251 / 1/13)	del Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigid	
	Carlos Estrella, Gerente de Supe	
	OSITE AN, Ileva o asunto la Emisión 2 !	
	cado de Avanue de Obra (CAO), y remite	
	el Informe N° 15/2006-ACP, elaborado por	
	el Ingeniero Supervisor en Valorizaciones y	
	the terrupado por 2 na 10 lb- Mayou	
	1 10 1 1 = - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	and the second s
	to fire a second example of	
	Certificado de Avance de Obra (CAO), ésta 🕮	
	encuentra enmarcado dentro de las disposiciones	
	del Contrato de Concesión y sus modificatorias,	
	por lo que se recomendó su emisión	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: C.N 159-2006/CONS SUP VIAL SUR,	Permite conocer acerca del
centenido en el Oficio No.	de fecha 29 de septiembre de 2006, remitido por el	programa de ejecución de
1353-2017-GSF-OS/TRAN	Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido a Victor	obras
(Fojas 2519)	Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de	
	OSITRAN, lieva como asunto PROGRAMA DE	
	EJECUCIÓN DE OBRAS	
Conteniao impreso del DVD	Aqui figura; 1, el Oficio N° 1297-06-GS-	Documentos del Segundo
contenido en el Oficio No.	OSITRAN, de fecha 10 de octubre de 2006,	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-OSITRAN	remitido por Victor Carlos Estrella Gerente de	
(Fojas 2520 a 2524)	Supervisión de OS/TRAN, dícho documento va	
,	dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos,	1
	Gerente General de la Concesionaria Interoceanica	
	Sur - Tramo 2 S.A. y responde a la solicitud para la	
	emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 02,	
	en mérito a dicha solicitud es que señalaron que	
	luego de la revisión y evaluación del Expediente	
	que sustenta la soficitud, se ha determinado que el	
	The appropriate of activities to the appropriate dec el	

105

Jose L.

cálculo del porcentaje de avance lo han realizado sobre a base de un Programa de Ejecución de Obra (PEO) que no es el vigente, por ello, se procedió a la devolución del expediente que sustenta la emisión del CAO Nº 02, para que se proceda a su reformulación, la misma que deberá considerar una mayor cantidad de Obra a fin de alcanzar el Hito mencionado. Contenido impreso del DVD Agui figura: Oficio N° 096-CIST2-OSITRAN Permite conocer acerca contenido en el Oficio No. remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR programa de ejecución 1353-2017-GSF-OSITRAN URCOS - INAMBARI, de fecha 10 de octubre de obras akistado. (Folas 2525 a 2527) 2006, dirio do al señor Aterandro Chang Chiang en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN indicando como asunto Programa de Ejecución de Obras Ajustado, mediante el cualmanifiestan el maiestar, sorpresa y rechazo ante las inexactitudes contenidas en el Oficio Nº 1180-06-GS-OSITRAN recibido el 26 de septiembre de 2006, Porque según se lee, dicho documentos busca restar valide a un acto administrativo firme. Por lo que solicitan a OSITRAN tener presente lo expuesto, y señalando el injustificado retraso en la aproración del PEO austado y consecuentemente The first of the second of the Te en le la ejección de las libitàs ya que implifica acceder al financiamien necesario para su continuidad. Conten do impreso del DVD Aquí figura: Oficio Nº 101-CIST2-OSITRAN Apelación 1-1-cto de la emisión del 140 Nº 02 del conteni el Oficio Na remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR 1353-2017 3 5-URCOS - INAMBARI, de fecha 16 de oct ... Proyecto. OSITR/ 14 2528 a 2534) 2006, dirigido al señor Victor Carlos carlo Gerente de Supervisión del Organismo de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Use Público OSITRAN indicando como asunto ELA OFICIO Nº 1297-06-GS-OSITRAN del 10 or atubre de 2006, en diche documento señala to right to control en el - rulo 209 17 1 4 1 14. 15 r limento Admii 1 2 - arterponen RECURSO DE APELACION con el Oficio antes Indicado que deniega la solicitud de emisión del CAO Nº 2, por ser contrario a lo establecido en el Contrato de Concesión, como demostraran con los fundamentos de hecho y de derecho que se detalian en el documento indicado. Contenido impreso del DVD Aquí figura: la NOTA Nº 102-06-GS-OSITRAN, de Permite conocer canteniao en el Oficio No. fecha 23 de octubre de 2006, remitida por Victor OSITRAN no ha otorgado la 1353-2017-GSF-Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de aprobación para utilizar los OSITRAN(Fojas 2535 a 2539) OSITRAN, dingido a Enrique Mitsumasu Fujimoto precios unitarios propuestos por el Concesionario en el Gerente General de OSITRAN, con el asunto de aluste del Programa de Comunicaciones del Concesionano referente a la Aprobación de Precios Unitarios y Programa de ejecución de obras (PEO) Ejecución de Obra (PEO), Carta Nº 096-CIST2-OSITRAN, la Nota tiene por objeto poner en concerniento la Opinion de la Gerencia de Supervisión, respecto a la comunicación del Concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A. sobre la aprobación de Precios Unitarios y Programa de Ejecución de Obras (PEO).

Contenido impreso del DVD , Aqui figura, Carta Nº 106-C.ST2-OSITRAN, de , Documentodel

Lourdes Carreiño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A PROPERTY OF A SC-2

6, remitido por

Página 125 de 1057

		-2
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	fecha 19 de octubre de 2006, remitido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR, dirigido a Ernesto	Avance de Obra.
OSITRAN(Fojas2540)	Mitsumasu Gerente General de OSITRAN, con el	
001111111111111111111111111111111111111	asunto de Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 2), Tramo 2 Urcos - Inambari,	
	Programa Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú	
	Brasil, mediante el cual se solicita informar el	
	importe del monto observado, con el fin de	
	procentor la Carta Figura de constitue que porte la	
	presentar la Carta Fianza de garantia que permita	
Contenido impreso del DVD	acceder al 100% del avance solicitado.	
	Aqui figura: C.N N° 185-2006/CONS.SUP.VIAL.	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	SUR, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por	Avance de Obra.
1353-2017-GSF-	Jorge Peñaranda Castañeda, representante legal	
OSITRAN(Fojas2541)	de CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR,	
	dirigido para Victor Carlos Estrella. Gerente de	
	Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión	
	en Infraestructura de Transportes de Uso Público	
	OSITRAN, Segundo Certificado de Avance de	
	Obras (CAO N° 02), mediante el Oficio se remite el	
	Informe de Evaluación y Opinión sobre la emisión	
	del Certificado de Avance de Obra Nº 02"	
	desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.	
Contenido impreso de	. c - , -1	onocer que el
contenido en el Ofic	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- de Asesoria Legal de
1353-201		⇒I CAO N° 02
OSITRA . Dizad zudin	, oc. Tray, y Emesic I. Jo, Gerente	del Tramo
	General de OSITRAN, due a Victor Carlos	2 de F JR, si se hace
	Estrella, Gerente de Supery on de OSITRAN,	
	cuyo asunto es Emisión del CAO previa garantía	previo de garantia concepto
	- IIRSA SUR Tramo 2,	
Contenido impreso del DVD		hservado i TRAN.
contenido en el Oficio No.	Aquí figura: Carta Nº 106-CIST2-O	Documento Segundo
1353-20	fecha 19 de octubre de 2006, rem	Avance de Obra
	CONCESIONAR A SA SUR, dirigido	
OSITRAN(Foj 545)	Mitsumasu Gerente eneral de OSITRAN,	
	de Segundo Certificado de Avance de	
	(CAO N° 2), Tramo os - Inambari,	
	na Corredor Vial Inte Sur Perú -	
	į į	
	· · · · · · · / [+	
	acceder al 100% del avance solicitado.	
	· · · · · · · / [+	Documento del Segundo
contenido en el Oficio No.	acceder al 100% del avance solicitado.	Documento del Segundo Avance de Obra.
contenido en el Oficio No.	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor	_
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02),	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-	_
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario	_
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del	_
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546)	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2.	Avance de Obra.
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546)	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2. Aqui figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de	Avance de Obra. Documentos sobre la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No.	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la
Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO N° 02), mediante el Oficio se traslada la Carta N° 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 2. Aqui figura: la Nota N° 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO Nº 092-06-GAL-OSITRAN, de la	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2547 a 2554)	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO Nº 092-06-GAL-OSITRAN, de la	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del
Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSiTRAN(Fojas2546) Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	acceder al 100% del avance solicitado. Aqui figura: el Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Aqui figura: la Nota Nº 104-06-GS-OSITRAN, de fecha 25 de octubre de 2006, remitido por Víctor Carlos Estrella, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, con el asunto de Concesionaria IIRSA SUR T-2, donde señala que de acuerdo al MEMORANDO Nº 092-06-GAL-OSITRAN, de la Gerencia Legal, se eleva la Carta Nº 101-CIST2-	Avance de Obra. Documentos sobre la Apelación respecto de la emisión del CAO Nº 02 del

tos ochenta v cuati

José Domingo Pifer 36
Psesalga Activação Presenta Presenta Porta P

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



contenido impreso del OVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2555 a 2567)	de fecha 31 de octubre de 2006, dirigido al señor Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN y remitido por Lus Alberto Taipe Silva Coordinador I Tramo 2. Urcos - Inambari, con el asunto de Certificado de Avance de Obra (CAO) Nº 02-T2 al 31/ago/2006, con el Objetivo de Emitir Opinión Técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO Nº 02-t2 (al 31/08/06) de la empresa Concesionaria interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. sobre la base de los informes emitidos por el Supervisor de Obras, Consorcio Vial Sur, y la Gerencia de Asesoría Legal del REGULADOR	Avance de Obra.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS-TRAN(Fojas 2568 a 2581)	Aquí figura. el INFORME N° 333-06-GS-OSTRAN, de fecha 2 de noviembre de 2006, dirigido al señor Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OS:TRAN, y remitido por Juan Carlos Polo Puelles, Supervisor de Inversiones de OS!TRAN. con el asunto de Evaluación de apelación por emisión de Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 02, con el objetivo de evaluar la Apelación presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo	Documento del Segundò Avance de Ohra.
Contendo Impaso P		del Segundo
Contenido (Oficio No. 1353-2017 - 6 OSITRAM(F) - 582 a 2586) Contenido (Oficio No. 1353 2017 O 1353		Permi sobre la Certificado
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2591 a 2592)	Aquí figura: el Oficio N° 1514-06-GS-OSITRAN, de fecha 03 de noviembre de 2006, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. remitido por Victor Carios Estrella, Gerente de Supervision de OSITRAN, mediante el cual se comunica que se ha aprobado y enviado el Certificado de Avance de Obra N° 02 - T2 al 31/08/06, dicno CAO al 31/08/06 alcanza un avance de obra de 4 9880% del Proyecto Integral Contratado.	
Contenido imprese del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	Aqui figura: el Oficio Nº 237-06-GG-OSìTRAN, de fecha 07 de noviembre de 2017, remitido por Emesto Mitsumas Fujimoto Gerente General de	Documento del Segundo Avance de Obra (Modificación por error

J™ Págma 127 de 1057 material) Segundo Documento del Avance de Obra N 12 1 1 A RD. No 2,1, , 0. Apelan PIT .. I ... Nº 02 del F'I)

OSITRAN(Fojas 2593 a 2598) OSITRAN, y dirigido al Director General de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto de Modificación del Certificado de Avance de Obra Nº 02-T2 al 31/08/06, por error material. Aquí figura: la Carta Nº 096-CIST2-OSITRAN remitido por la CONCESIONARIA I/RSA SUR Contenido impreso del DVD contendo en el Oficio No. 1353-2017-GSF-URCOS - INAMBARI, de fecha 10 de octubre de OSITRAN(Foias 2599 a 2601) 2006, dirigido al señor Alejandro Chang Chiang en su calidad de Presidente del Conseio Directivo de OSITRAN indicando como asunto Programa de Ejecución de Obras Ajustado, mediante el cual manifiestan el malestar, sorpresa y rechazo ante as inexactitudes contenidas en el Oficio Nº 1180-06-GS-OSITRAN recibido el 26 de septiembre de 2006, Porque según se ree, dicho documentos busca restar valide a un acto administrativo firme. Por lo que solicitan a OSITRAN tener presente lo expuesto, y señalando el injustificado retraso en la aprobación del PEO ajustado y consecuentemente la demora de los CAO's futuros, comprometiendo seriamente la ejecución de las obras, ya que inmed in an one at financiamiento necesario para Contenio a f 1 L_ I ^ N N° 1804-2006-MTCcontenido en el Oficio No 20 le feuha 24 de ju remitido por 1353-201 PROYECTO ESPECIAL DE RAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS OSITRAN F / 1602) NACIONAL, dirigido a CON:RSA SUR - TRAMO 2 cuya materia es Aprobar administrativama. delegación, el Estudio de Ingenieria de Della el Eje Vial Sur - Primera Etapa Sub Tramo Km 68+828 - km 100+000 y Km. 285+000 - Km ()10, del Provoto Corredor Vial Interoceánico - Perú - Brasil, Tramo 02 Urcos - Inambari N° 101-CIST2-OSITRAN remitido por la Contenide n -so del D contenion on a Olich L. CESIONARIA TROA . F JRCOS -1353-201 MAMBAR IN LIPE 1 LONG OF THE OF THE OSITRAN, Supervisia as a samono supervisir as a Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN indicando como asunto APELA OFICIO Nº 1297-06-GS-OSITRAN dei 10 de octubre de 2006, en dicho documento señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, interponen RECURSO DE APELACIÓN con el Oficio antes indicado que deniega la solicitud de emisión del CAO Nº 2, por ser contrario a lo establecido en el Contrato de Concesión, como demostraran con los fundamentos de hecho y de derecho que se detallar en el documento indicado. La cual fue remitida mediante la NOTA Nº 104-06-GS-OSITRAN, con fecha 25 de octubre de 2016. Contenido impreso del DVD Aqui figura: La NOTA Nº 102-06-GS-OSITRAN, de Permite conoce: contenido en el Oficio No. fecha 23 de octubre de 2006, remitida por Victor OSITRAN no ha otorgado la 1353-2017-GSF-Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de aprobación para utilizar los OSITRAN, drigido a Enrique Mitsumasu Fujimoto precios unitarios propuestos OSITRAN(Fojas 2611 a 2615) por el Concesionario en el

Gerente Genera, de OSITRAN, con el asunto de

.[]	00 A S.L. S. 200 A S.L. S. 200 A A S.L. 2	Pagma	128 d	e 10:	5
	-				

Aprobación de Precios Untarios y Programa de Ejecución de obras (PEC) Ejecución de corra (PEC) Contra (PEC) C	4.	L'intra 1	31-31
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en al Oficio No. 1935-2017-GSF-CSTRAN, Fojas 2616 a 2617) Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en al Oficio No. 1935-2017-GSF-CSTRAN, Fojas 2616 a 2617) Contenido impreso del DVD contenido			
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2616 a 2817) Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2616 a 2817) Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN, de el el el el el el el el el el el el el		OSITRAN, la Nota tiene por objeto poner en conocimiento la Opinión de la Gerencia de	
Programa de Ejecución de Obras (PEO) Acul figura: el MEMORANDO Nº 082-06-GAL- contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- CSTRAN(Fojas 2616 a 2617) CSTRAN(Fojas 2616 a 2617) Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido mayoria de CSTRAN, con el contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- CSTRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- CSTRAN, Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1353-201 OSTRAN, DOCUARENTO GUI FUE DIRIGIDO A Ernesto Misumasu Fujimoto, Gerente de Supervisión de OSTRAN, de fecha 29 de noviembre de 2008, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSTRAN, de fecha 29 de noviembre de 2008, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSTRAN, dingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General a Consecio Directivo de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General a Consecio Directivo de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General de Costra Santo Apelación al Consecio Directivo de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General de Costra Santo Apelación al Costra Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, Gerente General de OSTIRAN, la contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSTRAN, fingido a Emesto Misumasu Fujimoto, General de General de Supervisión de OSTRAN, de fecha 21 de noviembre de 2008, remitido por Feitx Vasi Zevatos, Secretario del Consecionaria interroceánica Sur, Tramo 3 S.A. cuyo asunto es la Resolución del Consejo Directivo de OSTRAN que interpreta oficios de la Gerencia de		Concesionario Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.	
contenido en el Oficio No. 1553-2017-GSF- Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 2616 a 2617) Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN(Fojas 26318 a 2631) Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN, de fecha 24 de actubre de 2008, remitido por Victor Contenido en el Oficio No. 1533-2017-GSF- CSTTRAN, de fecha 28 de octubre de 2008, remitido por Victor Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de CSTTRAN, de fecha 29 de noviembre de 2008, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de CSTTRAN, dirigido a Emissio Nitisumasu Fujimoto, Cerente General de Concesión de la productiva de l'actual de l'act			
Contenido impreso del DVD contenido impreso del DVD contenido en el Oficio Nº 1297-06-CS-OSITRAN, de percente de Supervisión de Concesión de las Obras y el Mantenimiento del Tramo 2 de Contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, DOCUMENTO QUI FUE DIRIGIDO A Erresto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de SistraN, DOCUMENTO QUI FUE DIRIGIDO A Erresto Mitsumasu Fujimoto, Gerente de Supervisión de la gordosción del Tramo 2 OSITRAN, del fecha 09 de noviembre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Costra Sostra A NEXO del Cuad Colaborario del Costra Setrella, Gerente de Supervisión de Costra Sostra	contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	OSITRAN, de fecha 24 de octubre de 2006, emitido por Félix Vasi Zevallos, Gerente de Asesoría Legal, dirigido a Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el	Documento sobre el recurso de apelación respecto del Tramo Nº 02 del Proyecto.
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2618 a 2621) Contenid		Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 contra	
Contenido en el Oficio No. 1353-201 - Colaboracio (14-2016) Contenido en el Oficio No. 1353-201 - Colaboracio (14-2016) Contenido en el Oficio No. 1353-201 - Colaboracio (14-2016) Contenido el Cuad Colaboracio (14-2016) Contenido el Cuad Colaboracio (14-2016) Contenido el Cuad Colaboracio (14-2016) Contenido el Cuad Colaboracio (14-2016) Contenido el Cuad Consepio Directivo de OSTIRAN, diregido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, operan en conocimiento, y por su intermedio al Consepio Directivo de OSTIRAN la Opinion de esta Gerencia Técnica respecto a la contunticación del Concesionano Interoceánica Sur, Contenido el Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Consepio (14-2016) Contenido el Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Consepio (14-2016) Carlos Estrella, Ger	contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	fecha 23 de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, DOCUMENTO QU FUE DIRIGIDO A Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de	el Mantenimiento del Tramo 2
Contenido en el Oficio No. 1353-201 del Autor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de precios un tanos y programa de ejecución de Oria (CAO) № 03 - T2 de contenido en el Oficio No. 14 de serva de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente de esta Gerencia Técnica respecto a la comunicación del Concesionario Interoceánica Sur, de Emisión de Cardisa de Emisión de Cardisa de Emisión de Cardisa de Emisión de Cardisa de Ejecución de Obra (CAO) № 03 - T2 de CAO) № 03 - T2		A . The Lead of Rt.	
V el objeto de poner en conocimiento, y por su intermedio al Conseio Directivo de OSTRAN, la Opinion de esta Gerencia Técnica respecto a la comunicación del Concesionario Interoceánica Sur, Contenido en la contenido en la contenido en el OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto de Emisión de Certificado de Ejecución de Obra (CAO) Nº 03 T2 al 31/10/2006 - Corredor Via. Interoceánico Perú - Brasil, Tramo 2 Urcos - Inambari, Mediante el mismo además se remitió más documentación. Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN, de fecha 21 de noviembre de 2006, remitido por Félix Vasi Zevalios, Secretario del Consejo Directivo de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 3 S.A. cuyo asunto es la Resolución del Consejo Directivo de OSITRAN que interpreta oficios de la Gerencia de Supervisión, por lo que remite copla de la Resolución del Consejo Directivo Nº 065-2006-CD-OSITRAN aprobada en sesión del 15 de noviembre de 2006.	contenido en el Oficio No. 1353-201 3 E-OSITRAN Fs 2622- 10 del ANEXO del Cuad Golaboraci	de fecha 09 de noviembre de 2006, remitido por Victor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a Ernesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente Genera de OSITRAN, con Aprobación de Precios Unitarios y Productos	sobre (a aprobación de precios un tarros y programa de ejecución de obras PEO
Carlos Estrella, Gerente de Supervision de Obra (CAO) N° 03 -T2 OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto de Emisión de Certificado de Ejecución de Obra (CAO) N° 03 T2 al 31/10/2006 - Corredor Via. interoceánico Perú - Brasil, Tramo 2 Urcos - Inambari. Mediante el mismo además se remitió más documentación. Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. OSITRAN, de fecha 21 de noviembre de 2006. OSITRAN(Fojas 2635) Avance de Obra (CAO) N° 03 -T2 Obra (CAO) N° 05 - Inambar to purpor to purp		y el objeto de poner en conocimiento, y por su intermedio al Consejo Directivo de OSITRAN, la Opinion de esta Gerencia Técnica respecto a la	
Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Obra (CAO) N° 03 –T2 OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Obra (CAO) N° 03 –T2 OSITRAN(Fojas 2632 a 2634) Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2635) OSITRAN(Fojas 2635) Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de Obra (CAO) N° 03 –T2 OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto de Emisión de Certificado de Ejecución de Obra (CAO) N° 03 –T2 OSITRAN, de Gerente de Supervisión de Consejo Contenido en el Oficio No. 100 – 10	Contenido no Las 18 La	THE ART TO BE THE PARTY	
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2635) OSITRAN, de fecha 21 de noviembre de 2008, remitido por Fétix Vasi Zevalios, Secretario del Consejo Directivo de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria interoceánica Sur, Tramo 3 S.A. cuyo asunto es la Resolución del Consejo Directivo de OSITRAN que interpreta oficios de la Gerencia de Supervisión, por lo que remite copia de la Resolución de Consejo Directivo N° 065-2006-CD-OSITRAN aprobada en sesión del 15 de noviembre de 2006.	OSITRAN(Fojas 2632 a 2634)	Carlos Estrella, Gerente de Supervision de OSITRAN, dirigido a Emesto Mitsumasu Fujimoto, Gerente General de OSITRAN, con el asunto de Emisión de Certificado de Ejecución de Obra (CAO) N° 03 T2 al 31/10/2006 - Corredor Via. Interoceánico Perú - Brasil, Tramo 2 Urcos - Inambari. Mediante el mismo además se remitió más documentación.	Obra (CAO) N° 03 -T2
	Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2635)	OSITRAN, de fecha 21 de noviembre de 2006, remitido por Fétix Vasi Zevalios, Secretario del Consejo Directivo de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria interoceánica Sur, Tramo 3 S.A. cuyo asunto es la Resolución del Consejo Directivo de OSITRAN que interpreta oficios de la Gerencia de Supervisión, por lo que remite copia de la Resolución de Consejo Directivo N° 065-2006-CD-OSITRAN aprobada en sesión del 15 de noviembre	Directivo de Ositran que interpreta Oficios de la
	Contenido impreso del DVD		Información sobre precios

ŀ.

dehenta y siete.

JOSE LOURISO PROSESSONOS

F STALL SANTOSO (T)

SCELLA CATASTANTOSO (T)

Lourdes Curreño Corcelén APODERADA Reg CAL 31770

1: A Ulpágina 129 de 1057 W. ROD W unitarios presentadnos los concesionanos de IIRSA Documento de la emisión del certificado de Avance Opra (CAO) Nº 03 -T2 emisión del 68.6 36. . Hvance de Obra (T2

OSITRAN, de fecha 09 de noviembre de 2006, contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS,TRAN remitido por Félix Vasi Zevallos, Gerente de (Fojas 2636 a 2655) Asesoría Legal de OSITRAN, dirigido a Emesto | SUR tramos 2 y 3. Mitsumasu Fujimoto, Gerente Generat de OSITRAN, con el asunto Interpretación de los Oficios de la Gerencia de Supervisión sobre supuesta aprobación y opinion respecto a Precios Unitarios presentados por los concesionarios de JIRSA SUR Tramos 2 v 3. Contenido impreso del DVD Agui figura: el INFORME Nº 376-06-GS-OSITRAN. contenido en el Oficio No. de fecha 29 de noviembre de 2006, remitido por 1353-2017-GSF-OSITRAN Juan Carlos Polo Puelles, Supervisor de (Fojas 2656 a 2668) Inversiones de OSITRAN, y dirigido a Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el asunto de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) N° 03 T2, al 31 de octubre de 2006. que tiene como objetivo Emitir el Tercer Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 03-T2), referido a los trabajos ejecutados por la empresa Concesionana Interoceanica Sur Tramo 2 S.A., sobre la base de los informes emitidos por la empresa de Supervisión de Obras Consorcio Supervisor Vial Sur v el Asesor Tecnico Ing. Coordinador In Situ de Contenid: 1 1 1 1 contenido - - Uliau No. de numerabre de 2000, ler utido por el Ingeniero (1353-2017-5 - OSITRAN Fredy San Román Luna, Coordinador I, Tramo 2: (Fojas 2669 -- 2) Urcos - Inambari, el mismo que fue dirigido a Víctor Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN, con el asunto de Certificado de Obra (CAO) N° 3-T2 al 31/oct/20 objetivo de emitir opinión técnica resi solicitud de emis - - I CAO N° 03-T2 (al de la empresa Concesionaria Intercosar da ramo 2 S.A., sobre la base de los informes les por la Supervision de Concesión Too Supervisor Vial Sur y la Gerencia de Contenido Impreso del DVD ar Parantina oforman acerca del Segundo contenido en el Oficio No atom K.Dr. and Cr. Cart and Af Certificado de Avance de 1353-2017-GSF-OSITRAN IIRSA SUR, dirigido a Ernesto Mitsumasu Gerente Obras (CAO Nº 02) Tramo 2 (Fojas 2683 a 2684) General de OSITRAN, con el asunto de Segundo Urcos - Inambari. Certificado de Avance de Obras (CAO Nº 2). Tramo 2 Urcos - Inambari, Programa Corregor Vial interoceánica Sur. Perú - Brasil, mediante el cual se solicita informar el importe del monto observado, con el fin de presentar la Carta Flanza de garantía que permita acceder al 100% del avance solicitado, Contenido impreso del DVD Oficio Nº 1402-06-GS-OSITRAN, de fecha 23 de Informan acerca del Segundo contenido en el Oficio No. Certificado de Avance de octubre de 2006, remitido por Victor Carlos Obras (CAO Nº 02) Tramo 2 1353-2017-GSF-OSITRAN Estrella, y dirigido para el señor Jorge Peñaranda (Fojas 2685) Castañeda, con el asunto de Certificado de Avance Urcos - Inambari, de Obra (CAO Nº 02), mediante el Oficio se traslada la Carta Nº 106-CIST2-OSITRAN, remitida por el concesionario interoceánica Sur, Tramo 2, sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra Nº 2. Contenido impreso del DVD C.N Nº 185-2006/CONS.SUP VIAL SUR de fecha Informan acerca del Segundo contenido en el Oficio No. 23 de octubre de 2006, remitido por Jorge Certificado de Avance de

Página 130 de 1057

V	Para later Brown	i.
1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2686)	Pefiaranda Castañeda, representante legal de CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido para Victor Carios Estrella. Gerente de Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público OS!TRAN, Segundo Certificado de Avance de Obras (CAO N° 02), mediante el Oficio se remite el Informe de Evaluación y Opinión sobre la emisión del Certificado de Avance de Obra N° 02º desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.	Obras (CAO Nº 02) Tramo 2 Urcos – Inambari.
Contenido impreso de. DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2687)	CARTA T2-CONIRSA-C-136, de fecha 09 de noviembre de 2006, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe de Supervisión de la empresa Concesionaria IIRSA SUR Urcos mambari, dirigido al Consorcio Supervisor Via Sur, con e asunto Emisión del Tercer Certificado de Avance de Obra (CAO N° 03).	Permite conocer la emisión del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas 2688 a 2691)	INFORME N° 23/2006-ACP, de fecha 10 de noviembre de 2006, remitido por Ángel Calderón Prevost, ingeniero de metrados y valonzaciones del Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2 S.A., tiene como es into el Tercer Certificado de Avance de	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
Contenido impreso del DVD contenido en e. Oficio No. 1353-20 - OSITRAN (Fojas 26)	2-OSTRAN de fecha 13 de noviembre de 2006, remitido por Luis Alberto de Meneses Weyll, Apoderado de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., dirigido a Organismo Supervisor de la Inversión el infraestructura de Transportes de Usc OSTRAN, con el asunto de Anexo IX, Numbre 2001.	de obra Card 3)
Contenido Impreso del DVD contenido el Oficio No 1353-201 - 335 OSITRA I - 200 - 27	Onro CAO). 208-2006/CONS.SUP, VIAL SUR, de fecha LE NOVIEMBRE de 2006, remitido por Jorge Franda Castañeda, representante legal de RCO CLPERTIO P dimido P dimido CSITRAN, cuyo asunto es el Tercer Certificado de Avance de Obra (CAO N° 03), mediante el cual se adjunta el "informe de Evaluación y Opinión sobre la Emisión del Certificado de Avance de Obra N° 03" desarrollado en base a lo solicitado por OSITRAN.	Documento e emisión del Tercer Cer salu de Avance de obra 1200 (33)
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas 2702 a 2704)	Aqui figura: el Oficio N° 1671-06-GS-OSITRAN, de fecha 28 de noviembre de 2006, remitido por Victo: Carlos Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRA, dicho oficio va dirigido a Luiz Fernando Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. tiene como asunto la Aplicación del Numeral 2 del anexo IX del Contrato de Concesión, Certificado de Avance de Obras - CAO N° 3 -T2 al 31/oct/2066.	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas 2705 a 2706)	Aqu figura la Carta N° 123-CIST2-OSITRAN, de fecha 29 de noviembre de 2006, remitido por la Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de la inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Publico	Documento sobre emisión del Tercer Certificado de Avance de obra (CAO Nº 03)

ce Sommimorgeis gentos noventa.

	and a Commercial Comme	
1.1	APODERADA Reg. Cal. 31 170	Página 131 de 1057
ų, ų	Reg. CAL 31770	2
	OSITRAN, cuyo asunto es la Aplicación del	
	Numeral 2 del Anexo XI del Contrato de Concesión	
	Certificado de Ayance de Obras - CAO Nº 3 - AL	
	31/oct/2006.	
Contenido impreso del DVD	Oficio Nº 1710-06-GS-OSITRAN, de fecha 05 de	Documento sobre emisión del
contenido en el Oficio No.		Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-OSITRAN	Estrella, Gerente de Supervisión de OSITRAN,	de obra (CAO Nº 03)
(Fojas 2707 a 2709)	dirigido a Luiz Fernando Castro Santos, Gerente	
	General de la Concesionana interoceánica Sur -	
	Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de Avance	
0	de Obras - CAO N° 03 - T2 al 31/10/2006.	
Contenido impreso del DVD	Oficio N° 257-06-GG-OSITRAN, de fecha 04 de	Documento sobre emisión del
contenido en el Oficio No.	diciembre de 2006, remitido por Ernesto Mitsumasu	Tercer Certificado de Avance
1353-2017-GSF-	Fujimoto Gerente General de OSITRAN, dirigido a	de obra (CAO Nº 03)
OSITRAN(Fojas2710 a 2713)	la Dirección General de la Secretaria de Transporte	
	del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	
	cuyo asunto es el Certificado de Avance de Obra Nº 03-T2 al 31/Oct/2006.	
Contenido Impreso del DVD	C.N N° 075-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha	Documentación sobre el
contenido en el Oficio No.	26 de marzo de 2007, remitido por Jorge	Avance de Obra Nº 04.
1353-2017-GSF-	Peñaranda Castañeda, representante legal de	Availde de Obra N. 04.
OSiTRAN(Fo,as2714 a 2735)	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido	
001117A11(10,882114821)5)	par trem Cares Estrata Gerento de Singuito	
	Te to the resum en	
	on la 1 1 2 5 Publico	1
	US VAN, cuyo asunto es cado de Avance	
	de Opra N° 04, mediante e cual se remite el	
	"informe de Opinión de Evaluación y Opinión sobre	
	la Emisión del Certificado de Avance de Obra Nº	
	04", a partir de la solicitud formula 🔑 🕒	
	Concesionario Asi el Informe Nº 18/201	
	fecha 22 de marzo de 2007, y con el as	
	Certificado de Avance de Obra (CAC 1)	
	compaña al precitado Oficio.	
Contenio in so del D\	NOTA Nº 50-07-GS-OSITRAN de fecha 29 de	
contenido en e Oficio N	no embre de 2006, remitido por Fernando Lianos	Certifica de avance de
1353-201 10F	Carente do Supe ic i y dirigido a	1. 04 - T2 -
OSITRA	» i i⊢ l (e) de	recus /ral Interoceánico
	1 1 1	1- Brasil Tramo 2 Urcos-
	Val Interoceánico Perú - Brasi, Tramo 2: Urcos -	- a ຕາກປູ່ປູດເ
	Inambari, y remite adjunto del mismo el Certificado	
	de Avance de Obras (CAO) N° 04 - T2 AL 28 feb.	
	07, y el INFORME N° 169-07-GS-OSITRAN, de	
	fecha 30 de marzo de 2007, que tiene como	
	ob,etivo la Emitir Opinión Tecnica respecto a la	
	solicitud de emisión del CAO Nº 04-T2, presentada	
	por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur	
	Tramo 2 S.A., con la verificación de los trabajos	
	ejecutados al 28 de febrero de 2007.	E
Contenido impreso del DVD	CARTA Nº 156-CIST2-OSITRAN, de fecha 12 de	Documentación sobre
contenido en el Oficio No.	marzo de 2007, remitido por Luiz Fernando de	certificado de Avance de
1353-2017-GSF-	Castro Santos, Gerente General de Concesionaria	Obra Nº 04.
OSITRAN(Fojas 2776 a 2777)	interoceánica Sur, Tramo 2 S.A., dirigida al	!
	Organismo Supervisor de la Inversión en	
	Infraestructura de Transporte de Uso Público -	1
	OSITRAN, cuyo asunto es la Emisión del	
	Cartificado de Avance de Obra (CAO N° 04).	
Conten do impreso del DVD	El Oficio Nº 595-07-GS-OSITRAN, de fecha 02 de	Documentación sobre
contenido en el Oficio No.	abril de 2007, remitido por Fernando Llanos	certificado de Avance de

conocer

la

4		3
1353-2017-GSF-	Correa, Gerente de Supervisión (r), de OSITRAN, y	Obra Nº 04.
OSITRAN(Fojas2778 a 2779)	dingido a Luiz Fernando de Castro Santos,	
	Gerente General de Concesionaria Intercceánica	
	Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificado de	
	Avance de Obras N° 04-T2 al 28/02/07.	
Contenido impreso del DVD	El Oficio N° 098-07-GG-OSITRAN, de fecha 02 de	Documentación sobre
contenido en el Oficio No.	abril d e2007, remitido por Gonzalo Ruiz Diaz,	certificado de Avance de
1353-2017-GSF-	Gerente General (r) de OSITRAN, y dirigido al	Obra № 04.
OSITRAN(Fojas2780 a 2783)	Director General de la Secretaria de Transportes	
	dei Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	con el asunto de Certificado de Avance de Obras	1
	N° 04-t2 at 28/FEB/2007, se adjunta	(4)
	documentación detallada en el Oficio precitado.	
Contenido impreso del DVD	Oficio Nº 181-CIST2-OSITRAN, de fecha 17 de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No	mayo de 2007 remitido por la CONCESIONARIA	emisión del Quinto Certificado 1
1353-2017-GSF-	IIRSA SUR Urcos - Inampari, dirigido al Organismo	de Avance de Obra (CAO Nº)
OSITRAN(Fojas2784 a 2785)	Supervisor de la Inversión en Infraestructura de	05)
, ,	Transportes de Uso Público, con el asunto de	, i
	Emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra	1
	(CAO N° 05).	
Contenido impreso del DVD	NOTA Nº 112-07-GS-OSITRAN, de fecha 09 de	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No.	julio de 2007, remitida por la Concesionaria IIRSA	emisión del Quinto Certificado
1353-2017-GSF-	SUR Tramo 2º thoos - Inambari dirigido a	de Avance de Obra (CAO Nº
OSITRAN/FO	FATTER DESTRICTION	5,1
	· '	
	in vo-12, Corredor vial in the stu- Brasil	
	Tramo 2 Urcos mambari.	
Contenid neso del DVD	C.N. 170-2007/CONS SUP.VIA_SUR, de fecha 06	Documents sobre ta
contenii - Oficio 1	de junio de 2 i remitido per Carlos 😽	emisión de Certificado
1353-2(7	Bohorquez, Jule Supervisor del n	ne Avance a ra (CAO Nº
OSITRAN(Fojas2788 a 2795)	Supervisor Viai Sur Tramo 2, Urcos - Pte. Inambari	05)
	dirigido al Organismo Supervisor de maratrar	
	Infraestructura de Transportes de Uso Publico -	
	AN, con el asunto Solicitud de Emisión de.	1
	sificado de Avance de Obras (CAO) Nº 05 - T2,	
	por la empresa Concesionana	
	🧚 ánica Sur Tramo 2 S.A. que Incluye	
1	\mathcal{L} edd de \mathcal{L} . \mathcal{V}	1
	is a second of the second of the second	
	- Neurola	
Contenido impreso del DVD	C.N. 170-2007/CONS.SUP.VIAL.SUR, de fecha 06	Documentación sobre la
contenido en el Oficio No	de junio de 2007, remitido por Carlos Gites	emisión del Quinto Certificado
1353-2017-GSF-	Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio	de Avance de Obra (GAO Nº
OSITRAN(Fojas2796 a 2807)	Supervisor Vial Sur Tramo 2, Urcos - Pte Inambari	05)
	dingido al Organismo Supervisor de Inversión en	
	Infraestructura de Transportes de Uso Público -	
1	OSITRAN con el asunto Solicitud de Emisión del	
	Certificado de Avance de Obras (CAO) Nº 05 - T2,	
	presentada por la empresa Concesionaria	
	Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que incluye	
	trabajos ejecutados al 30 de abril de 2007 y	
	trabajos incluidos en el Expediente de Reajuste de	
	Metrados N° 1, que adjunta el Informe NJ 37/2008-	
	ACP con el asunto antes mencionado y con el	
	objetivo de Emitir opinión técnica respecto a la	
	solicitud de emision del CAO N° 05 T2, presentada	
	por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur	
	Tramo 2 S.A., por trabajos ejecutados al 30 de abril	
	de 2007.	

Contenido Impreso del DVD Resolución Directoral Nº 1338-2006-MTC/20, de Permite

Lo	urdes Carreño Carcelén	
177	ACUDERADA	Página 133 de 1057
	Reg. CAL 31770 1.530 A 1	1100
	(1.	3
contenido en el Oficio No.	fecha 22 de mayo de 2006, la misma que es	Resolución que se aprueba
1353-2017-GSF-	emitida por el ingeniero Gustavo Atahualpa	los estudios del avance
OSITRAN(Fojas2808 a 2811)	Bermuedez, Director Ejecutivo de Provias Nacional	parcial de la primer etapa -
	- Ministerio de Transportes y Comunicaciones,	tramo 2 - Urcos.
	mediante la cual se resuelve lo que se observa en	
Out to in a few or the DVD	los cuatro artículos de dicha resolución.	
Contenido impreso del DVD	Aqui figura: Resolución Directoral N° 2048-2006-	Permite conocer la
contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-	MTC/20, de fecha 24 de julio de 2006, la misma	Resolución que se aprueba
	que es emitida por el ingeniero Gustavo Atahualpa	los estudios del avance
OSITRAN(Fojas2812 a 2816)	Bermúdez, Director Ejecutivo de Provias Nacional -	parcial de la primer etapa - Urcos-Inambari.
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la cual se resuelve lo que se observa en	Orcus-riamban.
	los cuatro artículos de dicha resolución, dicha	l \
	resolución adjunta el ANEXO I, CONTENIDO DEL	
	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL EJE	
	V.AL SUR, IIRSA SUR - PRIMERA ETAPA SJB	
	TRAMO, KM 68+828 - KM 100+000 Y KM	
	300+000, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL	
	INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL, TRAMO	
	URCOS INAMBARI.	
Contenido impreso del DVD	Resolución Directora, Nº 015-2006-MTC/20, de	Permite conocer la
contenido en el Oficio No	fecha 07 de marzo de 2006, la misma que es	
1353-2017-GSF	emitida por el Paola Naccarato de Del Mastro	Estudio de Impacto Ambiental
OSITRAN(Fo	The Topic of the day	para la Rehabilitación Via
	t jte te	Inambari
	Fransportes y Comunicac in mediante la cual	1
	se resuelve: Aprobar el Estas de Impacto Socio	
	Ambiental para la Renabilitación y Mejoramiento de	
	la Interconexión Vial Iñapari - Puerto Maritim del	
	Sur, I Etapa del Tramo Vial Nº 2: Urcos	
	Inamban, elaborado por Walsh Perú 📑 🕡	
	expuesto en los considerandos de la res mar en	
	mención.	
Conten seso des . c	DE INICIO DE ENTREGA DE TERRENO.	
contenio el Oficio	ESIÓN DEL TRAMO VIAL TRAMO 2º	
1353-21 TEF-		Pan'ca centante de ta
OSITRA: 1, 2810 a 201	TOOP VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ	
	Ef	in in sentante de
	p «t t a (r. s. dar. al
	nambar del Erdyeum interceanns bur Ferd	
	- Brasii.	
	✓ Concedente: Estado de la República del Perú a través del Mineterio de Transportes y	
	a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	
	✓ Concesionario: CONCES:ONAR:A	
	INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2 S.A.	
Contenido impreso del DVD	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DEL TRAMO 2	Acta de entrega parcial dei
contenido en el Oficio No	CARRETERA URCOS - PUENTES NAMBARI, la	tamo 2 - Puente inambari.
1353-2017-GSF-	misma que tiene como Objeto; de que, el	tas to Z 1 dolle hamour
OS/TRAN(Fojas2822 a 2823)	CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, den	
- arrival alasmount a popul	cumplimiento parcial a lo previsto en el Contrato de	
	Concesión y dejan constancia que ia	
	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR	
	TRAMO 2 S.S. ha tomado posesión de las áreas	
	correspondientes a la superficie de la plataforma	
	de una carretera de tercera categoria, según el	
	Reglamento Nacional de Carreteras para el tramo	
	Urcos - Puente Inambari, todo ello con los	ļ
	inventarios correspondientes.	
Contenido mpreso del DVD	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS AREAS	Acta de entrega de terrenc
,		

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CA. 31770 DEL TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA I contenido en el Oficio No. por parte de Sergio Nogueria 1353-2017-GSF-DE LA CONCESIÓN Y DE BIENES ENTRE EL KM Panicali - representante de la 54+100 al KM 58+900 DEL TRAMO 2 PARA LA OSITRAN(Fojas2824 a 2826) concesionaria y como EJECUCIÓN : DE LAS OBRAS concedente representante de CONSRUCCION, el Acta tiene como objeto que, el Provias Nacional CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, dan cumplimiento a lo previsto en el Contrato de Concesión y dejan Constancia de la Entrega del Área de la Concesión y Bienes del Tramo Vial de la progresiva KM 54+100 a la progresiva KM 58+900, para el inicio adejantado de los trabajos de construcción de los Subsectores que cuentan con las aprobaciones correspondientes. Contenido impreso del DVD Agui figura: ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE Acta de entrega de terreno contenido en el Oficio No. LAS AREAS DEL TERRENO COMPRENDIDAS por parte de Sergio Nogueria 1353-2017-GSF-OSITRAN EN EL AREA DE LA CONCESIÓN Y DE BIENES Panicali – representante de la ENTRE EL KM 32+000 AL KM 68+828 DEL (Fojas 2827 a 2830) concesionana y como TRAMO 2 SUR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS concedente representante de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOS PROYECTOS Provias Nacional DE INGENIERIA DE DETALLE HAN SIDO APROBADOS MEDIANTE RD 1338-2006-MTC/20 CON FECHA 22 DE MAYO DE 2008 el objeto del TO SEE THE SEE na Er ega del Area de la y Bienes del Tramo Vial de las progresivas 'A 32+000 A LA PROGRESIVA KM 68+828, para el inicio de los trabajos de construcción de los subsectores con las aprobaciones correspondientes. ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS AREAS Acta de entrega de terreno Contenido impreso del DVD DEL TERRENO CORRESPONDIENTES AL AREA por parte de Sergio Noguena contenido p - Oficio No. DE LA CONCESION Y DE BIENES ENTRE EL KM Panicali - representante de la 1353-201 OSITRAN(Fo,as2831 a 2835) 2 H AL KM 100+000 y KM 285-000 AL concesionalia y como 10 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS conceden e e entante de Provids 1 of 1 PE CONSTRUCCIÓN. DEL PROYECTO REDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ e Trive C 1 1 + 1 MED ALTE LA MES DELICION BIRECTURAL O 2048-2006-MTC/20 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2006, el objeto del acta es que, el CONCEDENTE y la CONCESIONARIA den cumplimiento a los previsto en el Contrato de Concesión y dejan Constancia de la Entrega del Área de la Concesión y Bienes del Tramo Vial comprendido entre el KM 68+828 AL KM 100+000 y KM 285-000 AL 300+000, para el inicio de los trabajos de construcción que cuentan con al aprobaciones correspondientes Resolución Directoral Nº 2675-2007-MTC/20, de Contenido impreso del DVD Permite reconocer Resolución que se aprueba el contenido en el Oficio No. fecha 06 de julio de 2007, firmada por Raúl Torres 1353-2017-GSF-Trujillo, Director Ejecutivo de Provas Nacional, expediente de reajuste de mediante la precitada Resolución Directoral se metrados de la primera etapa OSITPAN(Fojas2836 a 2842) resuelve lo descrito en la Resolución Directoral en del proyecto. mención. Adjunto tiene el Anexo I y el Anexo I... Contenido impreso del DVD C.N. 172-2007/CONS.SUP VIAL.SUR, de fecha 06 Documento sobre Programa de junio de 2007, remitido por Carlos Giles de Ejecución de Obras contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-Bonorquez, Jefe Supervisor del Consorcio ejecutado. Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, OSITRAN(Fo as 2843)

j Página 135 de 1057

1.	<u> </u>	
	dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Publico - OSITRAN con el asunto Programa de Ejecución de Opras	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2844 a 2850)	C.N 172-2007/CONS SUP, VIAL SUR, de fecha 06 de junio de 2007, remitido por Carlos Giles Bohorquez, Jefe Supervisor del Consorcio Supervisor Vial Sur Tramo 2. Urcos - Pte Inambari, dirigido al Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público - OSITRAN, con el asunto Programa de Ejecución de Obras, asimismo, adjunta el Informe Nº 35/2007-ACP, con el asunto Programa de Ejecución de Obras Ajustado, cuyo objetivo es Emitir opinión técnica sobre el Programa de Ejecución de Obra (PEO) ajustado presentado por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2.	Documento sobre Programa de Ejecución de Obras ejecutado.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2851 a 2860)	Oficio N° 181-CIST2-OSITRAN, de fecha 17 de mayo de 2007, remifido por la CONCESIONARIA IIRSA SUR Urcos - Inampari dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público, con el asunto de Emerión del Quinto Certificado de Ayanto de Obra	Documentación sobre la emisión del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 05)
	t NJ 05) om and denote a tos fillen	
	CONCESIONARIO AL REGULADOR FARA LA EMISION DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 05 AL 30/ABRIL/2007 CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2 URCOS - INAMBARI	
Contenido Impreso del DVD contenido el el Oficio No. 1353-201 OSITRAN(Fojas2861 a 2862)	Aqui figura: Oficio N° 251-07-GG-OSITEAN de fecha 11 de julio de 2007 remitido . Eso dero Meza, o de General de O Ai dirigido a Juan Suito Correa, jefe de la Secretaria de Transportes del Viceministerio de Transportes de Transportes y Comunicaciones, de Obras N°	Pocumentación sobre la nisión dei € le Certificado e Avance : ra (CAO Nº 05)
	r ^F ()	- NI
contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2863 a 2865)	fecha 11 de julio de 2007, remitido por Fernando Llano Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos Gerente General de la CONCESIONARIA (NTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 2, con el asunto Certificado de Avance de Obras N° 05 - T2 al 30/04/07	emision del Quinto Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 05)
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2866)	Aquí figura: Oficio N° 216-CIST2-OSITRAN, de fecha 02 de agosto de 2007, remitido por Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de Concesionaria IIRSA SUR Urcos - Inambari, dirigido a Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, cuyo asunto es la Emisión del Sexto Certificado de Avance de Obra (CAO N° 06)	Documentación sobre la emisión del Sexto Certificado de Avance de Obra (CAO Nº 06)
Contenido impreso de DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2867 a 2876)	C.N N° 219-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha 08 de agosto de 2007, remitido por Carlos Gites Bohorquez, Jefe de Supervision del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando Llanos Correa. Gerente de Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión en	Documento sobre Reajuste de PAO por concepto de variación de precios de los insumos de construcción del Contrato de Concesión.

Pagina 136 de 1057

a ,	Reg. CAI 31770	14.00
	Infraestructura de Transportes de Uso Público OSITRAN, cuyo asunto es el Reajuste de PAO por concepto de variación de precios de los insumos de construcción, Clausula 8.23 literal m del Contrato de Concesión. Se adjunta al oficio precitado el Informe Nº 46/2008-ACP, de fecha 06 de agosto de 2007, tiene como asunto Reajuste del PAO.	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2877 a 2880)	Aqui figura: La NOTA N° 140-07-GS-OS/TRAN, de fecha 08 de agosto de 2007, remitido por Luis Alberto Taipe Silva, Coordinador IIRSA SUR Tramo 2: Urcos - Inambari, dirigido a Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión de OS/TRAN, con el asunto Emisión de los CAOs N° 06-T2 y CAO N° 07-T2 Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2. Urcos - Inambari.	Documentación sobre los CAOs Nº 06-T2 y CAO 07-T2 Corredor Vial Intercceánico Perú -Brasil.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2881 a 2885)	Aquí figura: C.N N° 219-2007/CONS.SUP VIAL SUR, de fecha 08 de agosto de 2007. remitido por Carlos Glies Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando Llanos Correa. Gerente de Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión en fact retura de caracacles de Los Petro	Documento sobre Reajuste de PAO por concepto de variación de precios de los insumos de construcción del Contrato de Concesión.
	TOTAL TOTAL CONTRACTOR	
	construccion, Clausula 8.23 literal m del Contrato de Concesión. Se adjunta al oficio precitado el Informe Nº 46/2008-ACP, de fecha 06 de agosto de 2007, tiene como asunto Reajuste de PAO.	
Contenido mr 350 del DVD contenido me el Oficio No 1353-20 OSITRA F 886 a 288	Aqui figura: Oficio N° 1566-07-GS-OS I At., se fecha 08 de agosto de 2007, remitido por se to Elanos Correa, Gerente de Supervisión, se a z Fernando de Castro Santos, Gerente General La Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 con el asunto Certificados de Avance de se Nos. 96 T2 y 07-T2 al 200607 el oficio	→ avance de + vas № 06-T2 07 T2.
1	п с	
Contenido impreso dei DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2889 a 2897)	fecha 09 de agosto de 2007, remitido por Julio Escuero Meza, Gerente General de OSITRAN, y dirigido a Juan Suito Correa, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto Certificados de Avances de Obras Nos. 06-T2 Y 07-T2 al 30/junio/2007, se adjuntan Certificados de Avance de Obras	de avance de obras № 06-T2 Y 07 T2.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2898 a 2899)	Aquí figura: Oficio N° 221-CIST2-OSITRAN, de fecha 13 de agosto de 2007, remitido por Sergio Noguelra Panicali, Apoderado Tramo 2 de la CONCECIONARIA IIRSA SUR Urcos - inamban, y dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, con el asunto Emisión del Octavo Certificado de Avance de Obra (CAO N° 08).	Concestón de las obras del tramo Nº 02.
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2900 a 2902)	Aqui figura: La CARTA T2-CONIRSA-C-240 / 07, de fecha 23 de agosto de 2007, remitido por Francisco de Asis Menezez Juca Soares, Apoderado - Tramo 2 de CONCESIOANRIA I.RSA	Documento sobre contrato de Concesión de las obras del tramo Nº 02.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg CAL 31770

SUR Urcos - Inambari, dirigido a CONSORCIO SUPERVISORA VIAL SUR, con el asunto de Levantamiento de Observaciones del CAO 8 Contenido impreso del DVD C.N N° 236-2007/CONS.SUP.VIAL SUR, de fecha Documento sopre so icitud de contenido en el Oficio No. 27 de agosto de 2007, remitido por Carlos Giles emisión del Certificado de 1353-2017-GSF-Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO Avance de obras Nº 08 OSiTRAN(Fojas2903 a 2918) SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido a Fernando Llanos Correa. Gerente de Supervisión del Organismo Supervisor de Inversión Infraestructura de Transportes de Uso Público OSITRAN, cuyo asunto es la Solicitud de Emisión. de Certificado de Avance de Obra Nº 08, mediante el oficio precitado se remite el Informe Nº 51/2007-ACP, de fecha 23 de agosto de 2007, con el asunto Solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) Nº 08-T2, presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. que corresponde a trabajos ejecutados al 31 de julio de 2007 e incluidos trabajos del Expediente de Reajuste de Metrados Nº 1 y de la solución técnica del km 1+030 al km 41-760, con el objetivo de Emitir opinion técnica respecto a la solicitud de p por la La NOTA Nº 169-07-GS-OSITRAN, de fecha 28 de Contenido impreso del DVD Docur sobre la emisión contenido en el Oficio No. agosto d e2017, dingido a Fernando Llanos de los CAOs Nº 08 - T2 y 1353-2017- F Correa, Gerente de Supervision de OSITRA' n CAO 09 - T2 OSITRAN(For 119 a 2929) el asunto Emisión de los CAOs Nº 08-T2 y T2 Corredor Vial Interoceánico Perú - Br 2: Urcos - Inambari, mediante el cual se traminforme de verific por parte del Superviso ión: Consorcio Supervisor Vial Sur, a los ra s que sustentan el CAO Nº 08 - T2, en cumplimiento del numeral 2 ... Anexo XI del Contrato de Concesión adem uenta con los Contenido impreso del DVD Agul figura: Oficio Nº 1784-07-GS-OSITRAN, de Documento sobre contenido en el Oficio No. fecha 04 de septiembre de 2007, remitido por certificados de Avance de 1353-2017-GSF-Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión Obras Nº 08 - T2 v CAO 09 -OSITRAN(Fojas2929 a 2932) de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro T2. Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Certificados de Avance de Obras Nos. 08 T2 y 09 -T2 al 31/07/2007, el oficio adjunta los certificados de obra antes mencionados. Contenido impreso del DVD Aquí figura: Oficio Nº 305-07-GG-OSITRAN, de Documento sobre los contenido en el Oficio No. fecha 04 de septiembre de 2007, remitido por Julio certificados de Avance de 1353-2017-GSF-Escudero Meza, Gerente General de OSITRAN, y Obras Nº 08 - T2 y CAO 09 -OSITRAN(Fojas2933 a 2936) dirigido a Juan Suito Correa, Director General de T2. Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto Certificados de Avances de Obras Nos. 08-T2 Y 09-T2 al

31/julio/2007, se adjuntan Certificados de Avance

Aquí figura: ANEXO DE DETERMINACIÓN Y

EJECUCIÓN DE FIANZAS PARA CUBRIR LA

de Obras antes señalados.

Contenido impreso del DVD

contenido en el Oficio No.

Documento de garantia para

Stella S. - rathounar C. postive.

This state of Denor of Callegiantos noventa y siete.

EQUIPO ESPECIAL. 1" Denorth.

	a =	***
1353-2017-GSF- OSITRAN(Fojas2937 a 2943)	PARTE CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACT, VIDADES PREPARATORIAS COMO AVANCE DE OBRAS (ULTIMO PÁRRAFO NUM 2, ANEXO XI DEL CONTRATO DE CONCESIÓN), Para otorgar el Certificado de Avance N° 08 - T2 al 31/julio/2007.	correspondiente a la inclusión de ACTIVIDADES EN EL AVANCE DE OBRAS
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No 1353-2017-GSF-OSITRAN(Fojas2944 a 2945)	Aqui figura: Oficio N° 1861-07-GS-OSITRAN, de fecha 10 de septiembre de 2007, remitido por Fernando Llanos Correa, Gerente de Supervisión de OSITRAN, dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la Concesionaria Interoceanica Sur - Tramo 2 S.A., con el asunto Emisión de Certificados de Avance de Obras (CAO) N°10.	Documentos sobre la emisión de certificado (CAO) Nº 10.
Contenido impreso del DVD contenido en el Ofic.o No. 1353-2017-GSF-OS/TRAN(Fojas2946 a 2957)	Aquí figura: Oficio N° 228-CIST2-OSITRAN, de fecha 12 de septiembre de 2007, remitido por Luis Alberto de Meneses Weyll, Apoderado de la CONCECIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. y dirigido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, con el asunto Emisión del Décimo Certificado de Avance de Obra (CAO N° 10).	Documentos sobre la emisión de certificado (CAO) Nº 10.
Contenido impresa el 3) contenido en el 3 3 1 1 1	Agui figura La NOTA Nº 199-07-30-05/TRAN de	Documentos sobre certificado de avance de obra por
1353-201	- 1	a temadas (CAO)
(Fojas2958 a)		1 13
	de Obra por Compras Anticipadas CAO Nº 10 T2,	
	Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramo 2.	
	Urcos - Inambari, mediante el qual se da tramite al	
	Informe de verificacion por parte del Sur	
	Concesión: Consorcio Supervisor Vial Sui	
	solicitud de emisión del CAO Nº 10 - T En	
	cumplimiento del numeral 2 del Anexo XI del	
	rato de Concesión, el mismo adjunta el	1
	ne N° 55/2007-ACP, que tiene como asunto	
	Figurama de Ejecución de Obras ajustado	
	ry do 'ngoni ta '- Li 264 - Km	
	1 1 sto the second	
	ie Emitir opinión Asis € Esta se	
	Electro on de Obra (PEO) Austan, presentado por	
	la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2	
	mediante la carta que aparece en la referencia de	
	dicno informe, adicionalmente la nota cuenta con	ŧ
	anexos que son los siguientes. Modelo de CAO,	
	Modelo de fianza, Copia del Documento de	
	Concesionario.	[
Contonido impreso del DVD	Aqui figura: Oficio N° 1988-07-GS-OSITRAN, de	Documento sobre avance de
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No	fecha 25 de septiembre de 2007, remitido per	obras Nº 10 -T2
1353-2017-GSF-OSITRAN	Héctor Kuang Salas, Gerente de Supervisión (e),	OD/03 N 10 - 12
(Fojas2964 a 2965)	dirigido a Luiz Fernando de Castro Santos.	
	Gerente General de la Concesionaria Interoceánica	
	Sur - Tramo 2 S A., con el asunto Certificado de	
	Avance de Obra N° 10 - T2. y Anexo se observa e.	
	CAO suscrito por la Gerencia de Supervisión y la	
	Gerencia General.	D
Contenido mpreso del DVD	Aquí figura: Oficio N° 339-07-GG-OSITRAN, de	Documentos sobre la emisión
contenido en el Oficio No.		de certificado (CAO) Nº 10.
1353-2017-GSF-OSITRAN	Fernando Lianos Correa, Gerente General (e) de	
(Fojas2966 a 2975)	OSITRAN, y dirig.do a Juan Suito Correa, Director	
	General de Concesiones del Ministerio de	

	· *4 i	AC 257 1 3
	Transportes y Comunicaciones, con el asunto Certricados de Avances de Obras N° 10 T2	
Contenido impreso dei DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2976 a 2978)	Aqui figura: Oficio N° 235-CIST2-OSITRAN, de fecha 24 de septiembre de 2007, remitido por Luiz Fernando de Castro Santos, Gerente General de la CONCECIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. y dirigido al Organismo Supervisor de la inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, con el asunto Emisión del Décimo Certificado de Avance de Obra (CAO N°	Documentos sobre la emisión de certificado (CAO) Nº 11.
Contenido Impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OSITRAN (Fojas2979 a 2989)	Aquí figura: C.N N° 284-2007/CONS SUP.VIAL SUR, de fecha 24 de octubre de 2007, remitido por Carlos Glles Bohorquez, Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR, dirigido al Organismo Supervisor de inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, como asunto la Emisión de Undécima Certificado de Avance de Obras - CAO N° 11. que contiene el ANEXO "SOLICITUD DEL CONCESIONARIO AL REGULADOR PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 11", además del Informe N° 64/2007-	Documentos sobre la emisión de certificado (CAO) № 11
	presentada por la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2: S.A. que corresponde a trabajos ejecutados ai 10 de septiembre del 2017, incluidos trabajos de expediente de Reajuste de Metrado N° 1 de la Solución Técn 1+030 al Km 41-760 y dei Km 264+223 285+050.94., con el objetivo de Eiropea respecto a la solicitud de emision 1 T2. presentada por la empresa resionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., por us ejecutados al 10 de se imbre de 2007.	
Contenio seso del E O contenio 1353-2017-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, como asunto Programa de Ejecución de Obras (PEO) ajustado Emisión del CAO N° 11 - T2. que contiene el ANEXO el Informe N° 63/2007-ACP, con el asunto Programa de Ejecución de	
Contenido impreso del DVD contenido en el Oficio No. 1353-2017-GSF-OS:TRAN (Fojas 2997 a 2999)	Obras Ajustado, de fecha 23 de octubre de 2007. Aqui figura. Oficio N° 420-07-GG-OSITRAN, de fecha 28 de noviembre de 2007, remitido por Humberto Ramirez Truclos, Gerente General (e) de OSITRAN, y dirigido a Juan Suito Correa, Director General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el asunto Certificados de Avances de Obras Nos. 12-T2 al 30/SET/2007, que tiene como anexos CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRAS (CAO) CAO N° 12 - T2 (30/09/2007)	Documento sobre cerificado de avance de obras № 12-T2.
Copia simple de la Nota No. 317-04-GS-OSITRAN de	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador in Situ Tramo 2, AUGUSTO M.	

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

	· ·	~~>
1	San and a second	randah har dan Hilbert
	ourdes Carreño Carcelén APODERADA	Pagma 140 de 1057
fecha 27 de noviembre de 2007	PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión	segundo certificado de avance de obra CAO N° 12- T2, Tramo 2.
Copia simple del Oficio No. 428-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007 y anexos Fs. 3000-3005 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 13 - T2 al 31/oct/2007.	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificade de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.
Copia simple de la Nota No. 329-07-GS-OSITRAN de fecha 04 de diciembre de 2007. Fs. 3006-3008 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador in Situ Tramo 2, AUGUSTO M PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra CAO N° 13-T2, Tramo 2.
Copia simp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OF RAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesi les en Transportes	Since of ver información centre cant
Copia single de Oficio No. 420-07OSITRAN de fecha 2 de noviembre de 2007 y a expressión 7 DEL ANEXO 2 del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por HUMBERTO RAMIREZ TRICIOS, Gerenti General (e) de Compositione de Compositione de Manisterio de Compositione de Avance de Obra (CAO) No. 12 - T2	elacionada al décimo
Copia simple de Nota No. 317 07-GS-OSITRAN de fecha 27 de noviembre de 2007 Fs. 3018-3021 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LU/S ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 12-T2	Permite conocer información relacionada al décimo segundo certificado de avance da obra CAO Nº 12-T2, Tramo 2.
Copia simple de Oficio No 428-07-GG-OSITRAN de fecha 05 de diciembre de 2007 y anexos. Fs. 3022-3024 DEL ANEXO 2 del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 13 - 12 al 31/oct/2007	Permite conocer información relacionada al decimo tercer certificado de avance de obra CAO Nº 13-T2, Tramo 2.
Copia simple de Nota No 329- 07-GS-OSITRAN de fecha 04 de diciembre de 2007. Fs. 3025-3028 DEL ANEXO 2	Documento suscrite por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, HECTOR KUANG SALAS, Gerente Adjunto de	Permite conocer información relacionada al décimo tercer certificado de avance de obra GAO Nº 13-T2, Tramo 2

	C >
1	D
	rientos

*	ourdes Garceno Carcelén	1
1 to the second	APODERADA Reg. CAL 31770 Reg. CAL 31770	12 \ 31 Página 141 de 1057
1/4	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	. 7
del Cuaderno de Colaboracion 04-2016	Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a os trabajos que sustentan el CAO No. 13-T2	
Copia simple de la Carta de l'IRSA SUR de fecha 28 de noviembre de 2007; con referencia a Oficio No. 275-CIST2-OSITRAN. Fs. 3030-3031 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OS:TRAN, en relación a la emisión del Décimo Tercer Certificado de Avance de Obras (CAO 14)	Permite conocer información relacionada a décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.
Copia simple de Carta C.N. 329-2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 11 de diciembre de 2007. Fs. 3032-3033 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrita por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervision VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, respecto a la emisión del Décimo Cuarto Certificado de Avance de Obras (CAO No. 14)	Permite conocer información relacionada ai décimo cuarto certificado de avance de obra CAO N° 14, Tramo 2.
Copia simple de Nota No. 342- 07-GS-OSITRAN de fecha 11 de diciembre de 11 anexos. Fs. 3034 3044 DEL ANE del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO Cominador Central Tramo VIL HECTOR NUANG SALAS, Gerente Adjunto de Supervisión, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de venficación por parte de Supervisor de Concesión a los trabas sustentan el CAO No. 14-T2	Permite conocer información relacionada al décimo cuarto tificado de avance de obra
Copia simple de la Carta de IIRSA SUR de fecha 23 de noviembr 17 y anex con referent 1 Oficio 274-CIST 18 EL ANEYO 2 del Cuad 2 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Corea ánica Sur Tramo 2 S.A., dirigid a ITRAN, por el que adjunta el Programa de Jon de Obra ajustado.	sobre el programa de
Copia simple de Oficio No 271-2007-MTC/25 de fecha 11 de septiembre de 2007 Fs. 3047 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016	Documento suscrito por JUAN SUITO LARREA Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones dirigido a JULIO ESCUDERO MEZA, Gerente General de OSITRAN, por el que pone a conocimiento que la decisión de dicho Ministerio respecto a las variaciones de metrados incluidos en el PAO de la Primera Etapa es de reducir las Obras pendientes a ser ejecutadas con el presupuesto existente.	Permite cenocer información sobre el Pago Anual Por Obras primera etapa de la obra, tramo 2.
Copia simple de Informe No. 367-2007-MTC/25 CGR FSF sin fecha. Fs. 3048-3061 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por CELSO GAMARRA ROLG, Asesor Legal y FENIX SUTO FUJITA, Asesor Financiero del MTC, dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de la Dirección General de Concesiones en Transporte, respecto al ajuste de PAO por Mecanismo de Reajuste de Metrados en IIRSA Sur Tramo 2	Permite conocer información sobre el Pago Anual por Obras, primera etapa de la obra, tramo 2,
Copia simple de Informe Técnico No. 366-2007- MTC/25.arl.afv.wa de fecha septiembre de 2007.	Documento suscrito ALFREDO RODRIGUEZ LEON, ALBERTO FLORES VIGIL y WALTER ANAYA CALDERÓN, dirigido al Director General de Concesiones en Transportes, en atención a la	Permite conocer información sobre el Pago Anual por Obras, tramo 2.

Lourdes Carreñó Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



No. 15 - T2 at 30/NOV/2007

04-2016

Setecientos una.

Fiscella St. preprint Peres Contract Especial St. preprint of Comporative Especial St. preprint

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Mario Mario

Págma 143 de 1057

- 8./	A. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	16.13	
Copia simple de Nota No. 369- 07-GS-OSITRAN de fecha 17 de diciembre de 2007 Fs. 3096-3099 DEL ANEXO 2, de. Cuaderno de Colaboración 04-2016 Copia simple de Carta C.N. 115 2007/CONS.SUP.VIAL SUR de fecha 18 de julio de	Documento con el visto bueno de L. TAIPE, A. PEHOVAZ, H. KUANG y W. BRYSON, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que tramita el Informe de verificación por parte del Supervisor de Concesión a los trabajos que sustentan el CAO No. 15-T2 Documento con remitente ilegible, dirigido a OSITRAN, mediante el que emiten opinión	relacionada al decimo quinto certificado de avance de obra CAO N° 15, Tramo 2 Permite conocer información relacionada al décimo sexto-	
2008, Fs 3100-3101 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	favorable a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No 16 presentado por el Concesionario	certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2	1
Copia simple de Informe No. 51/2008-ACP de fecha 17 de julio de 2008. Fs. 3102-3110 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento con el visto bueno de G. GILES 8., por el que emite opinión técnica respecto a la solicitud de emisión del CAO No. 16-T2	Permite conocer informacion relacionada al décimo sexto certificado de avance de obra CAO N° 16, Tramo 2.	\
Copia simpre de Oficio No. 339-08-GG-OSITRAN de fecha 21 de julio de 2008 y anexos. Fs. 3111-3113 DE! del Cuad	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones	Permite conocer información relacionada al décimo sexto certificado de avance de obra CAO Nº 16 Tramo 2	
Copia si nforme No. 478-08-C AN de fecha 18 4 49 2008. Fs. 3114 ANEXO del Cuaderno Goraboración 04-2016	Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), direndo a FERNANDO LLAN CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN mediante el que se evalúa la informacion presentada por la Empresa Supervis "Consorcio Supervisor Vial Sui", con resputo del avance de obra por la modificación de Ejecución de Obras (PEO)	Permite conc información relacionada mo sexto certificado de moe de obra CAO Nº 16, Tramo 2 a	
Copla sir Oficio N 399-08-Cr - AM fecha 20 - anexos. Fs. 3121-3123 DEL ANEXO 2 del Cuaderno de Colaboración	Avance de Obra (CAO) No. 17 - T2 al 30/JUN/2008	Permit nformación décimo de avance 7 Tramo 2	
O4-2016 Copia simple de Informe No. 585-08-GS-OS!TRAN de fecha 20 de agosto de 2008 y anexo Fs. 3124-3131 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaporación 04-2016	Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, mediante el que rectifica el Informe No. 572-08-GS-OSITRAN	Permite conocer información relacionada al décimo séptimo certificado de avance de obra CAO N° 17, Tramo 2.	
Copia simple de Oficio No. 399-08-GG-OSITRAN fechado el 20 de agosto de 2008. Fs. 3132-3133 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento sin sello de recibido; sin firma del remitente pero figura el nombre de FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e), dingido a JUAN SUITO LARREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que remite adjunto el Certificado de Avance de Obra No. 17-T2, el mismo que reemplaza el CAO	Permite conocer información relacionada al décimo séptimo certificado de avance de obra CAO N° 17, Tramo 2.	
	No 17-T2		
Copia simple de Oficio No.	Documento remitido por FERNANDO LLANOS	Permite conocer informacion	

etecientos dos

Fig. 19 Propose of the Compact of Edulo Street

*	<u> </u>	2.2
420-08-GG-OSITRAN de fecha 98 de septiembra de 2008. Fs. 3134-3136 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 64-2016	CORREA, Gerente General (e) de OSTRAN, dirigido a JUAN SUITO LAPREA, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el que remite opinión favorable al Certificado de Avance de Obra No. 18-T2	relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO Nº 18, Tramo 2.
Copía simple de Informe No. 632-08-GS-OSITRAN fechado el 08 de septiembre de 2008. Fs. 3138-3144 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por CARLOS FIERRO GARCES, Supervisor Coordinador Administrativo Comercial (e), dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión de OSITRAN, mediante el que se evalúa la informacion presentada por la Empresa Supervisora "Consorcio Supervisor Vial Sur", con respecto al cálculo del avance de obra (CAO) No. 18 y a la elaboración de la polinomica	Permite conocer información relacionada at décimo octavo-certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.
Copta simpte de Nota No. 934- 08-GS-OSITRAN, fecnado el 08 de septiembre de 2008 y anexos. Fs. 3145-3150 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador in Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Centrai Tramo 2, JUAN CARLOS POLO PUELLES, Supervisor de Servicios de OSITRAN, dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de Supervisión, por el que emite opinión técnica sobre la verificación del carre de Ora atrote do por el 5 consiste de	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.
	विश्वत्र की ता ता किस का जाता है। स्व	
	solicitud de eniision del Certificado de Avance de	
	Obras (CAO) No 18-T2	
Copia sin de Carta C.N 141-2005. SUP VIAL SUR de C3 de septiemo e 008 y anexo. Fs. 3157-315. DEL ANEXO 2, dei Cuad de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ. Jef de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dingido a OSITRAN, respecto a la revisión del Décimo Consorcio Certificado de Avance de Obras (CAO No. 18)	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.
Copia s G. Franchado el 03 ans septiemo Ps. 3153	mento suscrito por ANGEL CALDERÓN FILIOST Ingeniero de metrados y valorizaciones FILIOS CATLOS SI ETE HITTO SIZ Jefe de FILIOS CATLOS SI ETE HITTO SIZ Jefe de FILIOS SIZ FILIOS	relacionada e recamo ectavo
	Nº 18-T2, presentada por la empresa	
Copia simple de la Carta de IIRSA SUR de fecha 02 de septembre de 2008; con referencia a la Carta No. 371-CIST2-OSITRAN Fs. 3170 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	OSITRAN, por la que informa que nos comunican la opinión favorable al Programa de Ejecución de	Permite conocer información relacionada al décimo octavo certificado de avance de obra CAO N° 18, Tramo 2.
Copia simple de Carta C.N. 136- 2008/CONS.SUP.V.AL.SUR de fecha 28 de agosto de 2008 Fs. 3171 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido a OSITRAN, en relacion al Programa de Ejecución de Obras Ajustado	Permite conocer información vinculada al Programa de Ejecución de Obras ajustado
Copia simple de Informe No. 59/2008-ACP fechado e 27 de	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	Permite conocer información vinculada al Programa de

recientos tres.

Parage Control of Cont

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Min	APODERADA	## Bagina 145 de 1057
1 4	Reg. CAL 31770	A & 2
agosto de 2008. Fs. 3172-3186 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre el Programa de Ejecución de Obra (PEO) ajustado	Ejecución de Obras ajustado.
Copia simple de Oficio No. 527-08-GG-OSITRAN de fecha 12 de noviembre de 2008 y anexos. Fs. 3187-3188 DEL ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General de OSÍTRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 19 corregido	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 2.
Copia simple de Nota No 1292-08-GS-OSITRAN de fecha 12 de noviembre de 2008. Fs. 3189 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016	Documente suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador in Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, MANUEL HUACO LAZARTE, Supervisor de infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que comunica del error involuntario detectado y remitir el Certificado de Avance de Obras (CAO N° 19) con la corrección correspondiente.	Perm te conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO Nº 19, Tramo 2.
Copia simple de Oficio No. 521-08-GG-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2008 y anexos Fs. 3190 EL ANEXO 2, del Cua de Colaboración 04-2016	Documento suscrito por FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General de OSITRAN dir.gido a 117 Marchael Manister Iransporte y Comunicaciones por el ren 1 e Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 19 12 al 30/AGO/2008	Permite conocer información composare al décimo noveno avance de obra a 1 11 2,
Copia c A Nota No. 1257-08- C RAN, de fecha 07 de noviembre de 2008. Fs. 3193-3194 DEL ANEXO 2 del Cuademo de Colaborac.ón 04-2016	Documento suscrito por JUAN CARLO POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), rigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente por el que comunica que el Concesionario ha entrega de los documentos que sustenta en Noveno Certificado de Avance de Obra CACINO 19) referido al Tramo Vial No. 02	Permite conot información acionada al como noveno certificado de la ce de obra CAO Nº 19 fr 2
Copia si. 821-08-G. fecha 07 de 12. efficie de 2008 y anexos. Fs. 3195-3205 DEL ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016	Documento iscrito por F III T III RELLE ROJAS TENLE STEEVIS Administrativo Comercial I, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), por el que determina el avance de Obras porcentual correspondiente a la emisión del CAO No. 19-T2	
Copia simple de Nota No. 1247-08-GS-OSITRAN de fecha 06 de noviembre de 2008(Fojas 3206 a 3209)	Documento suscrito por LUIS ALBERTO TAIPE SILVA, Coordinador In Situ Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2, MANUEL HUACO LAZARTE, Supervisor de Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e), en relación a la emisión del CAO No. 19-T2	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO Nº 19, Tramo 2.
Copia simple de Carta C.N. 173-2008/CCNS.SUP.VIAL SUR techado el 07 de noviembre de 2008 y anexo(Fojas 3210 a 3211)	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OS!TRAN, por el que emite opinión favorable a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No 19-T2	Permite conocer información relacionada al décimo noveno certificado de avance de obra CAO N° 19, Tramo 2,
Copia simple de Informe No 76/2008-ACP fechado el 07 de	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	Permite conocer información relacionada al décimo noverio

Spales Substanton of Companies Section Section Control Section

Pagina	146	đС	1057	1
--------	-----	----	------	---

2 4	April 10 march 1 march	311 4
noviembre de 2008(Fojas 3212 a 3222)	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR,	certificado de avance de obra CAO Nº 19, Tramo 2.
	por el que emite opinión sobre la solicitud de Emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO)	
	N° 19-T2, presentada por la empresa	
Della de de	Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 2 S.A.	
Copia simple de Informe Técnico No. 166-08 ALC-TOP-	Documento del ING. ANIBAL LANDA COLONIA,	Permite conocer información
EXP con fecha de recibido	Supervisor de Trazo, Topografía y Explanaciones, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ,	relacionada ai décimo noveno certificado de avance de obra
ilegible, fechado el 05 de	Jefe de Supervisión, por el que informa sobre la	CAO N° 19, Tramo 2.
noviembre de 2008(Fojas	Revisión y Venficación ejecutada al expediente del	0,1011 70,110.mo 2.
3223 a 3237)	CAO 19	
Copia simple de informe No.	Documento suscrito por el ING. CARLOS A.	Permite conocer información
278-2008-CSVS POA CPC de	PÉREZ CALDERÓN Supervisor de Puentes y	relacionada al décimo noveno
fecha 05 de noviembre de	Obras de Arte de Consorcio Supervisor Vial Sur,	certificado de avance de obra
2008(Fojas 3238 a 3242)	dirigido a ING CARLOS GILES BOHORQUEZ,	CAO N° 19, Tramo 2.
	Jefe de Supervisión, por el que comunica que se ha realizado la revisión del expediente que	
	adjuntan, en el cual se incluyen los Metrados de	
	Sustentos del CAO 19, en lo referente a las	
	partidas genéricas 500 Obras de Arte y Drenaje y	
	600 Puentes	
Copia simple le rmit 1 1	For mote s on DOT = MG FPETC AT, FALL	
102-08/TR/21	The Transfer Path Tip on the y	e ← ← ← ← ← CAO № 19
FCHA con (C) +	- Ay	
elegible, fe per uo de octubre de	· ·	
3245)	revisión del CAO No. 19 - Julio Sector Km 00+000	
0240)	al Km 300+000 (Rectificación solicitada -	
	coordinación con Área de Topografía y	i i
	Explanaciones y Concesionario)	
Copra simple de Informe No	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES	Documento sobre la
53-2008 ha de recibido	BOHCRQUEZ, de Supervisión ,	rectificación partidas
ilegible, to el 04 'e noviembre de 2008(Fojas		observada 15°19
noviembre de 2008(Fojas 3246 a 7	BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, en a la Rectificación de nor das observadas	
02.10 0	The Propertion of the Control of the	
Copia s.m., i oficio No	to the first the state of the s	n pre la emisión
562-08-G \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	aft the the second second	du ethic de avance de
el 03 de diciembre de	a MIGUEL ANGEL SANCHEZ DEL SOLAR	coras Nº 20-T2, Corredor
2008(Fojas3248 a 3250)	QUIÑONES, Director General de Concesiones en	Inambari.
	Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de	
	Avance de Obra (CAO) No. 20-T2 al 21/OCT/2008	ı
Copia simple de Nota No.	Documento suscrito per JUAN CARLOS POLO	Documento sobre la emisión
1407-08-GS-OSITRAN, de	PUE_LES, Gerente de Supervisión (e), dirigido a	del certificado de avance de
fecha 04 de diciembre de	FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente de	obras Nº 20-T2. Corredor
2008(Fojas 3251 a 3252)	Supervision, por el que pone a conocimiento que el	Inambari.
	Concesionario les hace entrega de los documentos	
	que sustentan el Vigésimo Certificado de Avance	
	de Obra (CAO No. 20) referido al Tramo Vial No.	
Copla simple de Nota No.	Documento suscrito por JOSE RICARDO	Documento sobre la emisión
1406-08-GS-OS/TRAN, de	MORALES ALARCÓN, Ing. Coordinación In Situ	del CAO 20-T2. Corredor
fecha 03 de diciembre de	Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO	Inambari.
2008(Fojas 3253 a 3256)	Coordinador Central Tramo 2 y LUÍS ALBERTO	
	TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de	
	Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO	
	PUELLES, Gerente de Supervis ón (e), en relación	
	a la emisión del CAO No 20-T2	

tecientos cinco.

Lourdes Carreño Garcelén APODERADA Reg. GAL 31770

	Lourdes Carreño Garcelén	1
	Lourdes Carreño Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770	Pagma 147 de 1057
. ,	Reg. CAL 31770 14-20/5	(1/21/2 Od Mallion 141 00 102
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		W. FL. 2
Copia simple de Informe No. 883-08-GS-OSITRAN de fecha 03 de diciembre de 2008(Fojas 3257 a 3266)		obras Nº 20-T2, Corredor
Copia simple de Carta No.	presentada por la empresa supervisor "Consorcio Supervisor Vial Sur" Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE	Documento sobre la emisión
397-CIST2-OSITRAN de fecha 06 de noviembre de 2008(Fojas 3267 a 3268)	MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, en relación a la Emisión del Vigésimo Certificado de Avance de obra, CAO No. 20 del Tramo 2	del certificado de avance de obras Nº 20-T2. Corredor Inambari.
Oficio No. 1255-2008-MTC/25 sln fecha, sin remitente(Fojas 3269 a 3270)	Documento dirigido a FERNANDO LLANOS CORREA, Gerente General (e) de OSITRAN, sobre requerimiento de pronunciamiento con relación a componentes del CAO	Documento sobre requerimiento de pronunciamiento con relación a componentes del CAO
Copia simple de Carta C.N. 179-2008/CONS SUP VIA SUR fechado	Documento suscrito por el ING. CARLOS GILES	Documento sobre la emisión certificado de avance de N° 20-T2. Corredor
noviembre 3271 a :	No. 20 T2	art
Copia simple de Informe Técnico N 168-08 ALC-TOP- EXP con fecha de recibido ilegible fe el 12 de noviembre 08 y anexo, del ING ANI AL LANDA COLONIA mervisor	Documento dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que nforma sobre la Revisión y Verificación ejecural al expediente del CAO 20	Documento bre informe de revisión del expediente CAO Nº 20
Trazo, jrafia Explanaciói as 3273		
Copla sur. 282-2008-CS\		Revisión
con fecha de recibido llec	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AO Nº 20
fecnado el 13 de noviembre de 2008(Fojas 3279)	ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, en relación a la revisión del Expediente CAO No. 20	
Copia simple de Informe No. 117-08/TRAMO II - CSVS-SP-FCHA con fecha de recibido ilegible, fechado el 12 de octubre de 2008(Fojas 3280 a 3282)	Documento suscrito por el ING. FREDDY ANIBAL CHALCO ATAYUPANQUI, Supervisor de Suelos y Pavimentos de Consorcio Supervisor Vial Sur, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión Tramo II, en relación a la revisión del CAO No. 20 - Octubre Sector Km 00+000 al Km 300+000	Documento sobre Revisión del Expediente CAO Nº 20
Copia simple de Informe No. 56 2008 con fecha de recibido legible, fechado el 13 de noviembre de 2008(Fojas 3283)	Documento suscrito por el ING. HUGO O. PEREZ ROJAS, Señalización y Seguridad Vial, dirigido al ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión, por el que informa que el CAO - 20 no está considerando avance en las partidas de esta especialidad, debiendo quedar acumulado como indica	Documento sobre Revisión de partidas CAO Nº 20
Copia simple de Informe No. 78/2008-ACP fechado el 18 de noviembre de 2008(Fojas	Documento suscrito por ANGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 20-T2. Corredor

Lourdes Carcelén APODERADA Reg CAL 31770



14		A. 50. 12
3284 a 3293)	Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de emisión del CAO No. 20-T2	Inampari.
Copia simple de Carta C.N. 186-2008/CONS.SUP VIAL SUR de fecha de recibido itegible, fechado el 03 de diciembre de 2018(Fojas 3294)	Documento suscrito por el ING CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, dirigido a OSITRAN, por la que emite Opinión Favorable al PEO ajustado y a la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 20 T2.	Documento sobre la reformulación del PEO ajustado y CAO № 20
Copia simple de Informe No 83/2008-ACP con fecha de recipido ilegible y fechado el 03 de diciembre de 2008(Fojas 3295 a 3303)	Documento suscrito por ÁNGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR, por el que emite opinión sobre la solicitud de emisión del Certificado de Avance de Obras (CAO) No. 20-T2	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 20-T2, Corredor Inambari.
Copia simple de Oficio No. 602-08-GG-OSITRAN fechado el 29 de digembre de 2008(Fojas 3304 a 3306)	Documento suscrito por JORGE MONTESINOS CÓRDOVA, Gerente General de OSITRAN, dirigido a MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de Concesiones an Transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el remite el Certificado de	Documento sobre la emisión del certificado de avance de obras Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simi A Maria 1	the state of the state of the state of	Documento solo e la emisión
fecha 2 de Sembre de 2008(Fo de de de de de de de de de de de de de	General, por el que pone a conocimiento que el Concesionario les hace entrega de los documentos que sustentan el Vigésimo primer Certificado de Avance de Obra (CAO No. 21) referido al Tramo Vial No. 02.	inamba
Copia simple de Informe No 943-08-GS-OSITRAN de fecha 23 de diciembre de 2008(Fojas 3309 a 3321)	Documento suscrito por FÉNIX SUTO FI Supervisor Coordinador Administrativo Comerci NZO ROJAS JIMENEZ, Supervisor Impistrativo Comercial I, dirigido a JUAN POS POLO PUELLES Gerente de Contras el profesor en alla unformacion presentada por la el profesor supervisor Vial Sur".	de avance de obras Nº 21-T2.
Copia simple de Nota No 1509-08-GS-OSITRAN, de fecha 23 de diciembre de 2008(Fojas 3322 a 3326)	Documento suscrito por JOSÉ RICARDO MORALES ALARCÓN, Ing. Coordinación In Situ. Tramo 2, AUGUSTO M. PEHOVAZ CARREÑO, Coordinador Central Tramo 2 y LUÍS ALBERTO TAIPE SILVA, Supervisor Coordinador de Infraestructura, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervision (e), en relación a la emisión del CAO No. 21-T2	Documento sobre emision del CAO Nº 21-T2. Corredor Inambari.
Copia simple de Carta No 411-CIST2-OSITRAN de fecha ilegible, fechado el 16 de diciembre de 2008(Fojas 3327)	Documento suscrito por LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Apoderado de Concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 S.A., dirigido a OSITRAN, por la que adjunta el CAO No. 21 reformulado	Documento sobre certificado de avance de obras Nº 21-T2. Corredor Inamban.
Copia simple de Oficio No. 1142-2008-MTC/25 de fecha 05 de noviembre de 2008(Fojas 3328)	Documento suscrito por MIGUEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES, Director General de la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC, dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES, Gerente de Supervisión (e) de OSITRAN, en relación a la emisión del Décimo	Documento sobre emisión del decimo noveno certificado de avance de obras (CAO Nº 19) Corredor Inambari.

Lourdes Carrelén APODERADA Rea CAL 3 770

	3	And the second
	Lourdes Correio Carcelén	
\mathcal{A}_{i}	PODERADA WARCO X	Página 149 de 1057
ψ^*	Red CAL 3 170	A. 5
		5/ 2
	Noveno Certificado de Avance de Obra (CAO No.	
	19)	
Copia simple de Oficio No.	Documento suscrito por MIGUEL SANCHEZ DEL	Documento sobre porcentajes
1319-2008-MTC/25 fechado el	SOLAR QUINONES, Director General de la	por concepto de gastos
16 de diciembre de	Dirección General de Concesiones en Transportes	generales y utilicad para
2008(Fojas 3330)	del MTC, dirigido a JUAN CARLOS POLO	variaciones de metrados a
	PUELLES, Gerente de Supervisión (e) de	ser considerados en e
	OSITRAN, en relación a los porcentajes por	Certificado de Avance de
	concepto de gastos generales y utilidad para	Obra (CAO) No. 21
	variaciones de metrados a ser considerados en el	
One in the last of	Certificado de Avance de Obra (CAO) No. 21	
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por ANGEL CALDERÓN	Documento sobre programa
86/2008-ACP fechado el 17 de	PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	de ejecución de obras (PEO)
diciembre de 2008(Fojas	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	ajustado variaciones de
3331a 3342)	Supervisión de Consorcto Supervisor VIAL SUR,	metrados
	por el que emite opinión sobre el Programa de	ſ
Canin pitanta da Infarma	Ejecución de Obra (PEO) ajustado	Decimants articulations de
Copia simple de Informe Técnico No. 184-08 ALC-TOP-	Documento del ING. ANIBAL LANDA COLONIA,	Documento sobre informe de
EXP con fecha de recibigo	Supervisor de Trazo, Topografía y Explanaciones,	l revisión del expediente CAC I № 21
ilegible fechado el 17 de	dirigido al ING, CARLOS GILES BOHORQUEZ,	N- 21
diciembre de 2008(Fojas	Jefe de Supervisión, por el que informa sobre la Revisión y Verificación ejecutada al expediente del	
3343a 3347)	CAO 20	
Copia simple de Informe No	Documento suscrito por el ING ()	informe de
296-2007 DA.CPC	PEREZ CALDERON Supervisor de Puentes y	ningiais de
con fech - bido degiale,	Opras de Arte de Consercio Vial Sur, dirigido al	
fechado = riciembre de	ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	1
2008 y oas 3348a	Supervisión, por el que comunica que se ha	
3350)	realizado la revisión del expediente que se adjunta	
	el cual incluye los supuestos de Metrados del	
	21 en lo referente a las partidas generales	
	Obras de Arte y Drenaje y 600 Puentes	
	Documento suscrito por el ING. FREDDY ANI	Documento sobre informe de
134-08/T - CSVS-ST	FI LCO ATAYUPANQUI, Supervisor de Suelos y	revisión del CAO Nº 21
FCHA control de recibid		
ilegible, programme e. 06 d-		
diciembre # 2009 For	4 A Successión Tron II le arión a la	
3351a 3 3551	24	
	, 1	
Copia simple de Informe No	JOLG BAU SUSCEL POR ANGEL CALLERY	Documento sobre contrato de
87/2008-ACP fechado el 18 de	PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	concesión de las obras y e
d'ciembre de 2008(Fojas	y el ING. CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	mantenimiento de los tramos
3355a 3366)	Supervisión de Consercio Supervisor VIAL SUR,	viales del corredor
	por el que emite opinión respecto a la solicitud de	interoceánico sur, Perú-Brasil
	emisión del CAO No. 21-T2 presentada por la	
	empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.	
Copia simple de Oficio No.	Documento suscrito por JORGE MONTESINOS	Documento sobre aplicación
062-GG-OSITRAN de fecha	CÓRDOVA, Gerente General de OSITRAN,	de la Adenda No 5 a
26 de febrero de 2009 y	dirigido a HJALMAR RICARDO MARANGUNICH,	Contrato de Concesión
zo de l'ebreio de 2009 y anexo(Fojas 3366 vuelta a	Director General de Concesiones en Transportes	Comedor Vial Intercceánica
anexo(rojas 5500 vuelta a 3367)	dei Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en	Sur, Perú - Brasil
00017	relación a la aplicación de la Adenda No. 5 al	ONLI OLG - PICON
	Contrato de Concesión Corregor Vial Interoceánica	
	Sur, Perú - Bras :	
Copia simple de Informe No.	Documento suscrito por FENIX SUTO FUJITA,	Documento por e que
163-09-GS-OS TRAN de	Supervisor Económico Financiero, LUÍS TAYPE	determina el número de CAC
fecha 25 de febrero de	SiLVA, Jefe de Carreteras del Sur, dirigido a JUAN	en que se alcanza el 100%
2009(Fojas 3368a 3376)	CARLOS POLO PUELLES, Gerente de	de la inversión Maxima
	Supervisión (e), por el que determina el número de	verificación de la procedencia
	The second secon	

. 🛁 Pagma 150 de 1057

/	5 NA	5	
	CAO en que se alcanza el 100% de la Inversión	de emisión de un CAO de	
	Máxima y verificación de la procedencia de emisión	Ajuste	
a L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	de un CAO de Ajuste		1
Copia simple de Nota No. 251-	Documento suscrito por JOSE RICARDO		1
09-GS-OS,TRAN, fechado el	MORALES ALARCÓN, AUGUSTO M. PEHOVAZ	de los montos de inversion de	1
24 de febrero de 2009(Fojas	CARREÑO Y LUÍS ALBERTO TAIPE SILVA,	los CAO emitidos en	
3377a 3379)	dirigido a JUAN CARLOS POLO PUELLES,	aplicación de la Adenda No. 5	ì
	Gerente de Supervisión (e), en relación al recálculo	del Contrato.	1
	de los montos de inversión de los CAO emitidos en		i
Copia simple de Carta C.N.	aplicación de la Adenda No. 5 del Contrato.	Barrita assess faforesita	
031-2009/CONS.SUP VIAL	Documento donde se precisa que el remitente es	Permite conocer información con relación a la aplicación de la Addenda Nº 5 al	133
SJR de fecha 25 de	ilegible, dirigida a OSITRAN, en relación a la aplicación de la Addenda No. 05 al Contrato de	do la Addando Mª 6 al	A 6
FEBRERO de 2018.	Concesión	Captrate do Camponión fromo	30
Fs. 3380 DEL ANEXO 2, del	Concesion	de la Addenda N° 5 al Contrato de Concesión, tramo 2.	9 10
Cuademo de Colaboración 04-		2.	Ī
2016			4
Informe No. 07/2009-ACP	Posturante sussite ner ANCEL CALDERON	Parmite passon información	-1
fechado el 24 de febrero de	Documento suscrito por ANGEL CALDERÓN PREVOST, Ingeniero de metrados y valorizaciones	Permite conocer información	40
2009.	y el ING, CARLOS GILES BOHORQUEZ, Jefe de	con relación a la aplicación de la Addenda N° 5 al	6.
75. 3381-3386 DEL ANEXO 2,	Supervisión de Consorcio Supervisor VIAL SUR,	Contrato de Concesión, tramo	0 10
del Cuaderno de Colaboración	en relación a la aplicación de la Adenda No 05 al	2.	-
04-2016	Entertación a la aplicación de la Adenda No los al	۷.	
Copia	The contract of the contract o	r información	1
Certifica	u 1 a - 2 - 35 1 65 04 040	s e n tificados de	
Reconoc n as Derechos	, de Concesión para el Tramo Un di umbari, de la		
(CRPAO) correspondientes al	Carretera Corredor Vial Interoceanico Sur, Perú-		
framo 2 de la obra.	Brasil.; señala diversas fechas, (según se		
Fs 338 157 DEL ANEXO 2.	modifique o complemente cuando corresponda, e	la Concesio	1
del Cuarrana Colaborac en	"Contrato de Concesión"), celebrado entre	ia comedic	
04-2016	República del Perú (el "Concesse")		
W- 10-10	representada por el Ministerio de Trans		1
	Comunicaciones y CONCE II -		
	N ROCEÁNICA JR - TRAMO 2 SA 181		
	"Concesionano"), por el presente, el Concedente		ı
	se obliga, irrevocable e incondicionalmente, a		
	pagar al Connectinard .inentes o		
	decount of the second of the second		L
	plant of a second second		
	12 13 St. Ja Gly 30, 15 0.		
Copia simple del Oficio No.	Documento suscrito por la Fiscal Adjunta Provincial	Permite conocer variada	
9081-2017-MP-FN-UCJIE	de la Unidad de Cooperación Judicial y	información bancaria, entre	
AJ93-17).	Extradiciones de la Fiscalia de la Nación, por la	atros, proveniente del	
Fs. 4564-4818 DEL ANEXO 2,	que remite la Disposicion de fecha 03 de octubre	Principado de Andorra, via	
fel Cuaderno de Colaboración	de 2017, cursado por el Juzgado de Instrucción de	cooperación.	
04-2016	Andorra, más un CD, en el marco de la solicitud de		
	asistencia judicial librada,		1
	Adjunta documentación diversa relacionada a		
	información proveniente del Principado de Andorra,		
	via cooperación internacional		
	- Copia certificada del Oficio No. 2626-2017-MP-		Ł
	FN-UCJIE (AJ407-17) de fecha 03 de abril de 2017		
	- Copia certificada de la Solicitud de asistencia		1
	judicial internacional de fecha 21 de marzo de 2017		
	- Copia simple de diversa documentación en		
	idioma extranjero		
	- Copia certificada de la Traducción No		
Onte mente del description	TS.0557.17	Permite conocer sobre	+
Copia simple del documento	Documento dirigido a "Sr. Jordi MORENO	Permite conocer sobre información bancaria	- 1
an idioma extranjero suscrito	BLAZQUEZ, Director del Departament de Policia	Intermación parcata	

Selecientos nueve.

Forcella &

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Araba Jana

, பந்Página 151 de 1057

	Reg. SAL 31770 (3.33	5° 35 ° 2
por "LA BATLLER Canólic MINGORANCE CAIRAT" de fecha 04 de agosto de 2017 (Fojas 4819 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04- 2016)	AD700 ESCALDES-ENGORDANY"	proveniente de Andorra
Copia simple del documento en idioma extranjero suscrito por "Canólic MINGORANCE CAIRAT LA BATLLE" de fecha 09 de mayo de 2017 (Fojas 4820-4821 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento dirigido a "Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ, Director del Departament de Policía AD700 ESCALDES-ENGORDANY"	Permite conocer sobre- información bancarla proveniente de Andorra
Copia simple del documento en idioma extranjero suscrito por "Escaídes-Engordany, 4/08/2017. El funcionario de Policía, PO156", con logo de "Policía d'Andorra" (Fojas 4822 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "Policia d'Andorra", con encabez. Número de		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vínculo con JUAN CARLOS
compte: 0006 0008 0035 4 Jan Carlos ZEVALLI SARTE. SP 442096" (Fojas 4823 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016)		ZEVALLO
Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de D Andorra", con encabezado "Oficina: 0008/Internacional Full: 1. Tel.: 873500 Numero		Permite conocer sobre informac ón pancaria proveniente de Andorra, y su vínculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
de compte: AD42 0006 0008 2312 0035 4230. Divisa: Totes, Oficina: Totes Clau Totes SR 442096" (Fojas 4824-4827 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "Número de compte: AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096". (Fojas 4828 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vínculo con KLIENFELD SERVICES
Copia simple del documento en idioma extranjero denominado "Payment order ustificación" de fecha 09 de enero de 2015, con		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS JGARTE

ecientos diez

Fiscale Provided Company Compa

	Ė			1	
			eteciántos once.		
		1	Setecie	>	
	1000 Person Samises		Part of	Cataly de Correspondi	
\	2554 000	S CHESLIDA	J. SECULOR OF A	100 CER 18	

<i>y</i> !					18.		3
encabezado "Missatge Rebut de l'Ordinador. Transacció: TE25 06/04/2017 16 35:23".			-			<u> </u>	
(Fojas 4829 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaporación 04- 2016)							
Copia simple del documento							Permite conocer sobre
en idiorna extranjero denominado "Payment order							información bancaria proveniente de Andorra, y su
justificación" de fecha 14 de octubre de 2015, con							vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
encabezado "Missatge Rebut							AT INCLOS OWN (I
de l'Ordinador, Transacció: TE25 06/04/2017 16,35;46°,							
(Fojas 4830 del ANEXO 2, del							
Cuaderno de Colaboración 04-							
2016)	<u> </u>			_			
Copia simple del documento	Documento 10.000.00	donde	figura	el monto	total	USD	Permité conocer sobre información bancarla
en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de	10.000,00						información bancarla proveniente de Andorra
Andorra", de fecha 16 de							prosontino do / atdolta
septembre de 2011							
(Fojas 4831 del ANEZE no Cuaderno de Companyo de C							
2016)							
Copia simple del documento	Documento	donde	figura	el monto	total	USD	Permite es sobre
en idioma extranjero con logo de "BPA Banca Privada de l	10.000,00						informació bancaria proveniente de Andorra
Andorra", de fecha 16 di		4 40					proveniente de Andona
septiem: 11							,
(Fojas 4- dNEXO 2, del							1
Cuaderno e (aboración 04- 1 2016)							
Copla s documer		_				-	Permite consper sobre
en idio attanjero Ja							informac bancana
encabeza avier Pére							provenice andorra, y su
Giménaz, 1(/ 011 1 1) Para: Internacional@8PA 🔍							CARLOS
CCO. Asunto. Ordre de							
traspás"							
(Fojas 4833 del ANEXO 2, del							
Cuaderno de Colaboración 04- 2016)							
Copia simple del documento	Documento	donde	figura	el monto	totai	USD	Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo	9.000,00						información bancaria
de "BPA Banca Privada de l Andorra", de fecha 25 de l							proveniente de Andorra, y su vinculo con CARDAY
sebrero de 2009							CAPITAL
(Fojas 4834 del ANEXO 2, del							
Cuaderno de Colaboración 04-							
2016) Copia simple del documento							Permite conocer sobre
en Idioma extranjero con logo							Información pancaria
de "BPA Banca Privada de							proveniente de Andorra, y su
Andorra", de fecha 25 de							vinculo con CARDAY
febrero de 2009, con							CAPITAL
encabezado "Orgre Xec/Transferencia. Nom:							
442096, Compte de Cárrec:							
081200354230°							

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	Y *	27
	Lourdes Carreño Carcelén	2000
4 7	APODERADA	31 Pagina 153 de 105
*	Reg CAL 31770	Mark St. A. A.
15 1 1000 10 100		See See Superior of
(Fojas 4835 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero de	1	información bancaria
contenido "Data diferida:		proveniente de Andorra
24/10/2008, Resultado:		
Positiu. Assumpte: Obertura		
cta. (client nou), Valor: 500.00"		
(Fojas 4836 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer soore
en idioma extranjero de		información bancaria
contenido "Data diferida:		proveniente de Andorra
27/11/2008. Resultado:		
Positiu. Assumpte:		
Ordre/Petició. Valor:		
50,000.00"		
(Fojas 4837 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero de		informacion bancaria
contenido "Data difenda		proveniente de Andorra
02/12/2008 Resultado.		
Positiu. Assumpte:		
Ordre/Petició. Valor:		
100,000,00°		,
(Fojas 4838 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		1
Copia simple del documento en idioma extranjero de		Permite conocer sobre
en idioma extranjero de contenido "Data diferida.	EN	información bancaria
19/01/2009. Resultado		proveniente de Andorra
Positiu. Assumpte		
Ordre/Petic ó Valor		
80,000,00"		
(Fojas 4839 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Cotaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento	-	Permite conocer sobre
en idioma extranjero de		información bancaria
contenido "Data diferida;		proveniente de Andorra
03/04/2009. Resultado:		Proveniente de Albutta
Positiu. Assumpte:		
Ordre/Petició. Valor:		
50,000.00"		
(Fojas 4840 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple del documento	1 11	Permite conocer sobre
en idioma extranjero de		información bancaria
contenido "Data difenda:		proveniente de Andorra
19/02/2012. Resultado:		Processing and Landon
Positiu. Assumpte:		
Revis o/Consulta. Valor: 0.00"		
(Fojas 4841 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		

21	- 3 cm 25 - 3
2016)	
Copia simple dei documento	Permite conocer sobre
en idioma extranjero de	información bancana
contenido "Data diferida:	proveniente de Andorra
23/02/2012. Resultado:	provertions de rindona
Revisió/Consulta Valor: 0.00"	
(Fojas 4842 del ANEXO 2, del	
Cuademo de Colaboración 04-	
2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre
en idioma extranjero de	información bancaria
contenido "Data diferida:	, proveniente de Andorra
12/04/2013. Resultado:	
Positiu. Assumpte:	
Revisió/Consurta. Valor: 0.00"	
y "Data diferida: 24/04/2013.	
Resultado. Positiu. Assumpte:	
Ordré/Peticić. Valor, 0.00"	
(Fojas 4843-4844 del ANEXO	
2, del Cuaderno de	
Colaboración 04-2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre
en idioma extra	bancaria
contenido "Deta a n	ı te de And orra
de contacte de sut"	i le de Andolla
(Fojas 4 - ge -NEXO 2, gel	
Cuaderno Caboración 04-	
2016)	
Copia s we del documento !	Permite conocer sobre
en idio i extranjero de i	información bancaria
contenico "Data diferida:	proveniente de Andorra
21/07/20 Resultado:	
Positiu. Assumpre	
Revisió/C u Valor: 0.00"	
(Fojas 48 de ANEXO 2, d	
Cuademo G -boración ña	
	1
2016)	
Copia sit, del documento	i ii conocer sobre
en laloma extranjero de	información bancaria
contenido "Data diferida:	proveniente de Andorra
28/11/2014. Resultado:	
Positiu. Assumpte:	
Revisió/Consulta, Valor: 0.00"	
(Fojas 4847 de ANEXO 2, del	
Cuaderno de Colaboración 04-	i
2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre
en id'oma extranjero de	información bancaria
contenido "Data diferida.	proveniente de Andorra
09/01/2015. Resultado;	
Positiu. Assumpte:	
Ordré/Petició. Valor: 0.00°	
(Fojas 4848 del ANEXO 2, del	
Cuaderno de Colaboración 04-	
2016)	
	Parelle annual ale
Copia simple del documento	Permits conocer sobre
en idioma extranjero con logo	información bancana
de "BPA BANCA PRIVADA	proveniente de Andorra
D'ANDORRA*, con	sobre la cuenta que habría
	p. 1 = 11 = 1

cientos trece.

Special of the state of the sta

*	APODERADA	2
encabezado "Contracte de	Reg. CAL 31770	
		sido abierta por JUAN
Opertura de Compte. Contrato		CARLOS ZEVALLOS, a fin
de Apertura de Cuenta" de		de recibir las dadivas para
fecha 22 de octubre de 2008"		favorecer a la empresa
(Fojas 4849-4856 del ANEXO		ODEBRECHT
2, del Cuademo de	; 	00201(2011)
Colaboración 04-2016)		
Copia simple del documento		F3
en idioma extranjero con logo		Permite conocer sobre
da PDDA CANCA DDIVADA		información pancarra
de "BPA BANCA PRIVADA		proveniente de Andorra
D'ANDORRA", con	1	
encabezado "Registre de		
signatures d'un compte" y		
contenido "Data d'obertura:		
22-10-08; Data d'edició fibra:		
22-10-08; Número de		
compte/iban: AD42 0006 0008		
2312 0035 4230"		
(Fojas 4857 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
2016)		
Copia simple de Cuestionario	Documento con motivo de "recomendación de	Permite conocer que JUAN
confidencial de connormiento	+ r	EVALLOS abrió
del cliente KYC		an la Bança
FÍSICA en		i Fa
Privada D'A 1 1 y a e		1
de fecha 17 - octubre de		
2008		
(Fojas 48 del ANE		
2, de derno		
Colaboración I - 016}		
Carta LV 2 APDVB de	December 1	
	Documento por el que señalan que se	rmite r sobre
		formación bancaria
		proveniente niorra, y su
América Cons		vinculo CARLOS
América Cons Consultivo Internacional	LOS UGARTE y OSITRÁN	
América de Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del	LOS UGARTE y OSITRÁN	vinculo CARLOS
América A Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 dol ANEXO 2 dol Cuadern 1-	LOS UGARTE y OSITRÁN	vinculo CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016)	LOS UGARTE y OSITRÁN	vinculo CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento	LOS UGARTE y OSITRÁN	vinculo de SI CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento	LOS UGARTE y OSITRÁN	vinculo () CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha	LOS UGARTE y OSITRÁN	Vinculo de SI CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern. 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)"	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copla simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096"	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS DE CONTROL
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS DE CONTROL
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copla simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016)	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copla simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Coraboración 04- 2016) Copia simple del documento	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copla simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016) Copía simple del documento en idioma extranjero con	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero con contenido: "Sender Institución:	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
América Cons Consultivo Internacional (Fojas 4867 del ANEXO 2 del Cuadern 1- 2016) Copia simple del documento en idioma extranjero de fecha 17 de mayo de 2013, con encabezado "JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE (10092806 I 10077352)" (Fojas 4868-4869 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copla simple del documento en idioma extranjero con encabezado "AD42 0006 0008 2312 0035 4230 - 442096" (Fojas 4870 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016) Copía simple del documento en idioma extranjero con	LOS UGARTE y OSITRÁN	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE

K. B. J.

Especial Total de Compada Seteributos catorce. Etalpo Especial de Compada de

71 Pag.na 155 de 105

4	6
1	
	ü
	uince.

AMOUNT: 300 000,00.	
1/JUAN CARLOS ZEVALLOS	
UGARTE"	
(Fojas 4871 de ANEXO 2, del	
Guaderno de Colaboración 04-	
2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre-
en idioma extranjero de fecha	información bancaria
07 de abr1 de 2017, suscrito	proveniente de Andorra, y su
por "Canólic MINGORANCE	vinculo con JUAN CARLOS
CAIRAT - LA BATLLE",	ZEVALLOS UGARTE
dingido a "Honorable Senyor	
Jaume TOR PORTA Battle	
President de la Ballia	
ANDORRA LA VELLA"	
(Fojas 4872 del ANEXO 2, del	
Cuademo de Colaboración 04-	
2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre
en idioma extranjero suscrito	información bancaria
por "El Battle President Jaume	proveniente de Andorra
TOR PORTA", dirigido a "Hble.	
Sra Canólic MINGORANCE	
CAIRAT. Battle rial Promost	
d'Andorra JE FT/ ^	
VELLA*	
(Fojas 40 ANEXO 2, del	
Cuaderno de Maboración 04-	
2016)	
Copia s tel docume	Permite conocer sobre
en idioms canjero con el	r formación bancaria
logo BATLLIA	proveniente de Andorra
D'ANDORE Seccio	
d'Instrucció ecializada 1	
denomina OVIDÉNC	
de fecha Papril de 201	
(Folas 48.4 + 5 da' ANE	
2, de 1.	
Colaboración 04-2016)	}
Cop,a simple del documento	Permite conocer sobre
en idioma extranjero con el	información bancaria
logo de "Fiscalia General	proyeniente de Andorra
d'Andorra", con encabezado	•
"Comissions Rogatories	
8000004/2017, NIG.	
5300543220170000292", de	
fecha 10 de abril de 2017,	
suscrito por "EL MIN STER	
FISCAL"	
(Fojas 4876 del ANEXO 2, del	
Cuaderno de Colaboración 04-	
2016)	
Copia simple del documento	Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo	información bancaria
"Transmissió de documents",	proveniente de Andona
con encabezado, "REMITENT	Provinciale de Vilgoria
Departament de Policia Data	
25 d'abril de 2017"	
(Fojas 4878 del ANEXO 2, del	
Cuaderno de Colaboración 04-	
Outduction de Congrotacion 04-	

| Setecientos dieciséis.

Lourdes Cărreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

	rog, one or // o	
2016)		
Copia simple del documento en idioma extranjero con logo de "Policia d'Andorra" (Fojas 4878-4883 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento denominada "Informe", de contenido Lior A Escaldes -Engordany. Dala. 18/04/2017. Funcionari/s: Caporal PO 156, adjuntando: "Amb anexo 1 Comprovants que s'han localitzat d'orgres de transferencia interna, viculades al compte 1200424149 a nom d'HISPAMAR INTERNATIONA, CORP; Amb annex 2 Comprovants que s'han localitzat d'orgres de transferencia interna, vinculaes al compte	Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, relacionada con HISPAMAR INTERNATIONAL CORP. y D-OBLONG INTERNATIONAL INC.
Copra simple del documento en idiorna extranjero con logo de "BATLLIA D'ANDORRA. Secció d'Instrucció Especialitzada 1", con	1200527297 a nom d'OBLONG INTERNATINAL INC".	Permite conccer sobre información bancaria proveniente de Andorra
encabezado "Comissions Rogatóries 8000004/2017 NIG: 530054322017000022892", suscrito por "EL SFORE 14 A JUDICIAL" (Fojas 4884 del ANEXO 2, del Cuade no de Celaboración 04-		
2016) Copia del documento en idioma tranjero con logo de "B/T D'ANDORRA. Secció d'Instrucció Especia 2 del ANE		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andorra, y su vinculo con JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
2, de ademo Colabo de 2016) Copia s'inserte de document en idior de "BATLL" Secció un su occio Especialitzada 1", suscrito por		Permite conocer sobre información bancaria
"Canólic MINGORANCE CAIRAT LA BATLE", dirigido a "Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ. Director del Departament de Policia. AD700 ESCALDES- ENGORDARY" (Fojas 4893-4894 del ANEXO 2, del Cuademo de		
Colaboración 04-2016) Copia símple del documento en idioma extranjero con logo de "ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA - PRINCIPAT D'ANDORRA" de fecha 09 de mayo de 2017, suscrito por "Canólic MINGORANCE CAIRAT LA BATLE", dirigido a "Sr. Director de		Permite conocer sobre información bancaria proveniente de Andora

	Lourdes Carreño Carcelén	ESSONNE ORIGINAL ORIGINA ORIGINA ORIGIN
Mr. 15	APODERADA SALZON ACE	Pagina 158 de 1057
1//	Reg. CAI 31770	11.2
VALLBANC BANCA PRIVADA		
D'ANDORRA"		
(Fojas 4895 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04- 2016)		
Copia simple del documento		Permite conocer sobre
en idioma extranjero con logo		Permite conocer sobre información bancaria
de "BPA BANCA PRIVADA		proveniente de Andorra
D'ANDORRA", con		protestative do 1 (1 do 1 d
encabezado "CONSULTA		
FILTRADA. Compte Corrent		
Oficina: 0008/Internaciona		
Data: 09-03-17 Full:1"		
(Fojas 4896-4911 del ANEXO		
2, del Cuademe de Colaboración 04-2016)		
Copia simple de la Razón de	Documento donde se informa sobre el	Colaboración
fecha 08 de enero de 2018,	d'ligenciamiento de la Solicitud Comptementaria de	COIGLORGOIGH
por la que la Asistente de la	Asistencia Judicial Internacional, ante la Unidad de	
Fiscalia Supraprovincial	Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones	
Corporativa Especializada en	de la Fiscalia de la Nación	
Delitos de Corrupción de		
uncionarios Equipo		
Especial Court Alvert		
Fojas 4912 dei ANE Cuademo de Colabutacio III		
2016)		
Copia simple del Oficio No.	Documento por la que se solicita la traducción al	Colaboración
04-2018-FSJPRAPEDCF-MP	idioma castellario de los documentos que obran en	CONCEDENTATION
FN/SGF 7 de fecha 11	catalán.	
de enero 🖂 💎 8, suscrito por		
a Fisca Adanto Provincial del		
Equipo - al de la Fiscalia		
Suprapr at al Corporativa		
Especia en Delitos de Corrupcionarios		
Folas 4° ALEXO ?		
Cuadern		
2016)		
Cop,a certificada del Hoja de	Documento remitido por la Gerencia de Servicios	Co aboración
rámite OFI1800012543 de	Generales, por la que remite la traducción de	
echa 30 de enero de 2018	documentos en catalán.	
Fojas 4914-4916 del ANEXO		
l, del Cuademo de		
Colaboración 04-2016)	Desuments are continue to Tradución No.	Colaboración
Copia simple de la Hoja de Entrega No. 082-2018-CTJ-	Documento que contiene la Traducción No. TS.0046.18 del idioma catalán al español	Corabbracion
MP-FN de fecha 26 de enero	10.0040. (0 del idiojna catalan di espanoi	
ie 2018		
Fojas 4917 del ANEXO 2, del		
Cuaderno de Colaboración 04-		
016)		
Copia simple de la Traducción	Documento dirigido al Juzgado de Andorra,	Permite conocer sobre
lo. TS.0046.18 de la	conforme describe: "8000004/2017-Operación	información bancari
ransmisión de Documentos	pernambuco"	proveniente de Andorra
le fecha 07 de agosto de		F
9017, del Departamento de Policia		
Fojas 4918-4919 del ANEXO		
Jun 1010 ADI LIMENO		

/· / L	ourdes Carcelén	ルラ生を可力がトラット 現在	
pho.	APODERADA	Pagma 159 de 1057	G
	Peg CAL 31770	2	١
Colaboración 04-2016)			i
Copia simple de la Traducción		Permite conocer sobre	
No. TS.0046.18 de la Relación		información bancaria	
con as documentos		proveniente de Andorra	
tramitados, destinatario de			
Juzgado de Andorra, de fecha 07 de agosto de 2017			
(Fojas 4920 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04-			
2016)		***************************************	-
Copia simple de la Traducción	Documento sobre el presunto delito contra la	Permite conocer que en la	
No. TS 0046.18 del Informe de	administracion pública del implicado Juan Carlos	cuenta de JUAN CARLOS	1
la Policía de Andorra de fecha	ZEVALLOS UGARTE, que detecta ingresos a las cuentas de ZEVALLOS UGARTE por un toda de	ZEVALLOS UGARTE ingresó	П
05 de agosto de 2017 (Fojas 4921-4927 del ANEXO	USD 780.000,00	un total de US\$ 780,000.00 dólares, proveniente de	١
2, del Cuademo de	000 / 00.000,00	KLIENFELD (USD,	'
Colaboración 04-2016)		280,000.00) y JULSON	
		INTERNATIONAL (USD	
		500,000.00)	
Copia simple del documento	Documento con encabezado "Remitent:	Permite conocer sobre	
en idioma extranjero con logo "Transmissio de documents",	Departament de Policia, Data: 7 d'agost de 2017; Destinatari: Batll a de'Andorral y "Assumpte/s:	información bancaria i proveniente de Andorra	
de fecha 09 de agosin	Branqueig de diners. OPERACION	proveniente de Anderia	
2017	- T - C - C		١
(Fojas 45 8 36 - 1 - E -			
2, de dedento de			
Colabora 2016) Copia s 1 rel documento		Vinculo de 1 CARLOS	
en idional - tranjero con togo	The state of the s	ZEVALLOS UGARTE con la	
"Policía d'Andorra"		Bança Privada de Andorra	
denomina o "INFORME" y de			
encabeza "Lloc: A			
Escalde Franciany, Data: 5/08/2017 Funcionari/s		1	
Caporal PO156°			
(Foias 4931-4 I del ANE			
2, de ritue -			
Colabora r			
Copia simple 12 Oficio No	imento dirigido a la Dra. L'SBETH MICAEL	Coraborac.o	
226-2018- MP-FA- GECLOG-GESE de fecha 30	OPEZ HUARCAYA, Fisca, Adrunto Provincial de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa	,	
de enero de 2018, suscrito por	Especializada en Delitos de Corrupción de		
el Gerente de Servicios	Funcionarios - Equipo Especial, por la que remiten		
Generales, Lic. JORGE L.	la Traducción firmada TS.0046.18 (OT.7632)		
PALOMINO QUESADA			
(Fojas 4935 del ANEXO 2, del			
Cuaderno de Colaboración 04- 2016)			
Copia certificada de la	Documento de Departamento de Policia, dirigido al	Colagoración	
Traducción No. TS.0046.18 de	Juzgado de Andorra, conforme describe:		
la Transmisión de	"8000004/2017-Operación pernambuco"		
Documentos de fecha 07 de			
agosto de 2017			ĺ
(Fojas 4937-4939 del ANEXO 2, del Cuaderno de			
Colaboración 04-2016)			
Copia certificada de la		Colaboración	1
Traduccion No. TS 0046 18 de			-
la Relación con los			
documentos tramitados,		<u> </u>	ı

g A	•	
4		
		2)

destinatario del Juzgado de Andorra, de fecha 07 de agosto de 2017 (Fojas 4940 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-Copia certificada Documento sobre el presunto delito contra la Permite conocer que persona de JUAN CARLOS Traducción No. TS.0046.18 administración pública del implicado Juan Carlos ZEVALLOS UGARTE es ZEVALLOS UGARTE, que detecta incresos a las del Informe de la Policia de Andorra de fecha 05 de agosto cuentas de ZEVALLOS UGARTE por un toda de titular de una cuenta abiertade 2017 USD 780,000,00 el 22 de octubre del 2008 en (Fojas 4941-4947 del ANEXO la Banca Privada de Andorra; y que se detecta ingresos por del Cuaderno Colaboración 04-2016) el total de USD 780.000,00 Permite conocer cuál fue el Acta Fiscal de Incorporación Acta por la que se procedió a trasladar copias de Documentos de fecha 05 certificadas y simples, al Anexo 2 Carretera avance en la ejecución de la "CONSTRUCCION, de marzo de 2017 Interoceánica Sur - Tramos 02 y 03 (Destrabe obra (Foras 4948-4974 del ANEXO Ositran); el sigurente documento: Acta Fiscal de CONSERVACIÓN EXPLOTACIÓN DEL TRAMO del Cuademo entrega de información y precisión de fecha VIAL URCOS - INAMBARI Colaboración 04-2016) 02.03 2017 y sus anexos (Certificado de Avance PROYECTO de Obras No. 01-T2 al 31/05/2006 de fecha de DEL CORREDOR expedición 14/07/2006; Certificado de Avance de ! VIAL CA & TAI C. 1. 12-T2 (31/L K INTEROCEÁNICO SUR. GAT NORTH US OF BIDE DETAS (CAD) 5.5. - LR - BF - SIL", durante los Do-12 (317.0/2006), Definidado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 04-T2 (28/02/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 05-T2 (30/04/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 06 T2 (30/06/2007) Primera etapa; Certificado de Avance de 1 etapa, Certificado de Avance de Opras (CAO) Cao No 08-T2 (31/07/2007) - Primera etapa; Ca de Avance de Obras (CAO) Cao No. 09-T2 (31/07/2007) - Segunda etapa, Certificado de e de Obras (CAO) Cao No. 10-T2 - Segunda er (Compress anticipe s y adelantos para . 1 a d Avance je je, €- v jolin 1T1 s€1 ki Certificado de Avani de Obras (CAO) Cao No 12-T2 (30/09/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 13-T2 (31/10/2007); Certificado de Ayance de Opras (CAO) Cao No. 14-T2 (30/06/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 15-T2 (30/11/2007); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 16-T2 (30/04/08) - Segunda etapa: Oficio No. 2492-08-GS-OSITRAN; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 17-T2 (30/06/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 18-T2 (31/07/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 19-T2 (31/08/2008); Oficio No 2492-08-GS-OSITRAN; Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 20-T2 (21/10/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao No. 21-T2 (30/11/2008); Certificado de Avance de Obras (CAO) Cao de Ajuste - T2, y Resolución Suprema No. 024-2007-PCM y 025-2007-PCM) Copia certificada del Acta de Documento por la que se procede a imprimir la Permite conocer los cargos en los que fue designado información obtenida de, Resolución bùsqueda información de

Servicion Setecientos d

Progena Supraprioration Compositive Compositive of Services as First Annual Composition and Personal Services and Composition

· · ·	ourdes Curreño Carcelén APODERADA	Pagina 161 de 1057
11/		Tagina 10 to 1037
pública vinculada a Fernando Llanos Correa (Fojas 4975-4982 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	Presidencia No 021-2008-PD-OSITRAN; Resolución de Presidencia No 0223-2008-PD- OSITRAN: y Resolución de Presidencia No. 047- 2008-PD-OSITRAN	FERNANDO LLANOS CORREA, en el OS TRAN
Copia simple del Acta Fiscal 17 de marzo de 2017 (Fojas 4983-4994 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Acta por la que se procedió a la búsqueda e impresión de la información relacionada a la Sesión de, Consejo de Directorio No. 288-2008-CD de fecha 16 de octubre de 2008, que da cuenta lo acontecido en la Sesión Ordinaria donde participaron los miembros del Consejo Directivo, con la participación de los señores Dr. Sergio Salinas Rivas, Ing. Jesús Tamayo Pacheco e Ing César Sánchez Módena, bajo la Presidencia del señor Eco. Juan Carlos Zevalios Ugarte. Asimismo, participó el señor Eco. Fernando Llanos Correa, Gerente General, y el señor Dr. Edgardo Hopkins Torres, Gerente de Asesoría Legal (e), quien actuó como Secretario de Actas	Permite conocer como se accedió a las solicitudes de la empresa Concesionaria, así como la interpretación de cláusulas, del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur-Oriente
Copia simple del Acta de Büsqueda de Información Pública Normativa de OSITRAN de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 4995-4999 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 2016)	Acta por la que se procedió a la busqueda e impresión de la información pública de información normativa de Ositran respecto a las labores de supervisión en las Concesiones interpretarios de supervisión en las Concesiones interpretarios de la labores de Concesión de los Corredores Viales, Amazonas Norte e Interoceánica Sur, Tramos 2 3 y 4, en el sentido que corresponde a OS TEAL supervisión del cumplimiento de los concesión, de acuerdo a las facultarios desconsecuencias de ello.	Permite conocer come fue el desarrollo de la supervisión en las Concesiones nteroceánica Tramo II y III
Copia simple de la Providencia de fecha 20 de marzo de 2017 (Fojas 5 ANEXO 2 Cuaderro 2016)	Documento que provee el Oficio No. 121-17-GG-	Colaboracic
Copia simple de la la la la la la la la la la la la la	OSITRAN, por el que por el que acompaña la información requerida, así como la Nota No. 0058-2017-GSF-OSITRAN emitida por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, las Notas No. 101-17-GA-OSITRAN y No. 105-17-GA-OSITRAN de la Gerencia de Administración y la Nota No. 013-17-SCD-PSOTRA	documentación que OS/TRAN remitió a la Fiscalia, en base al requerimiento formulado
Copia simple del Oficio Nº 140-17-GG-OSITRAN de fecha 07 de abril de 2017 (Fojas 5007-5012 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Roberto Ramos-Murga Rodríguez, Gerente General (e), mediante el cual remite información sobre el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Tramos II y III, complementando la información remitida con el oficio № 121-17-GG-OSITRAN, conteniendo: oficios de presidencia (Erie-Mar 2007), oficios de presidencia (Abr-Jun 2007), oficios de presidencia (Oct-Dic 2007), Resoluciones de Consejo Directivo № 001 al 063-2007-CD-OSITRAN, Resoluciones de Presidencia № 027-047-2007-PD-OSITRAN, Resoluciones de Presidencia № 021 al 026-2007-PD-OSITRAN,	Permite conocer la documentación que OSITRAN remitió a a Fiscalía, en base al requerimiento formulado

Setecientos veinte.

Página 162 de 1057

de los

Copia simple de la Sesión de Conseio Directivo Nº 233-2007-CD de OSITRAN de fecha 12 de febrero de 2007 (Fojas 5014-5018 del ANEXO der Cuaderno 2, Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres -Director, Javier Illescas Mucha - Vicepresidente, José Moquillaza Risco - Director y, Juan Carlos Zevallos ugarte - Presidente, en los cuales: 1) Se emite opinión respecto a la metodología de ajuste del PAO por variaciones en tasa de interés para el contrato de Concesión del Tramo Nº 2 de IIRSA 3 ii 2) Se emite opinión respecto a la metodofodía

1 + P 1 101 103 145 2 14 1

· Fifty . Old.

Memorando de Presidencia 2007, Memorando de la Presidencia 2007, Cartas y Notas de Presidencia 2007, Oficios circular de Presidencia 2007. Resoluciones de Presidencia Nº 001 al 030-2008-PD-OSITRAN, Resoluciones de Presidencia Nº 031 al 049-2008-PD-OSITRAN, Resoluciones del Consejo Directivo Nº 001-019-2008-CD-OSITRAN, Resoluciones de Consejo Directivo Nº 020 al 045-2008-CD-OSITRAN, Resoluciones del Consejo Directivo Nº 046 al 064-2008-CD-OS/TRAN, cartas de presidencia 2008, oficios de presidencia Nº 001 a 058-08-PD-OSITRAN, oficios de presidencia Nº 059 al 095-08-PD-OSITRAN, oficios de presidencia Nº 096-126-08-PD-OSITRAN, Memorandos de Presidente 2008 y Notas de Presidencia 2008.

> Permite conocer como Consejo Directivo OSTIRAN, aprobaror. informes respecto a la metodologia de ajuste del PAO por variaciones en tasa de interés para el contrato de Conn won del Tramo Nº 2 y 3

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 234-2007-CD de OSITRAN de fecha 21 de febrero de 200 (Fojas 5019-5026 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Mar Castillo Torres -Director, Javier Mescas Mucha - Vicepresidente, José Moquillaza Risco - Director y, Juan Carles Zevallos Ugarte - Presidente, en los quales s las órdenes del día: 1) Recurso presente la Lima Airport Partners S.R.L. contra la Res Nº 074-2006-CD-OSITRAN, relativa al a la ne dal que e e tralmente suscribinari da Partners S.R.L e Inmobiliaria Koricancha - Acuerdo Nº 924-234-01 OD-OSITRAN de la 21 de fobrero de Our Di Recurso de Perma en la relación ال CARLOS ZEVALLOS JARTE con OSITRAN, en dicha sesión se ao. 🖰 aprobar su contratación por locación de servicios en el cargo de Presidente del Consejo Directivo de OSITPAN

alcance del numeraì 2.2 del anexo 5 del contrato de concesión, con relación al pago por uso de instalaciones de carga aérea - Acuerdo Nº 925-234-07-CD-OSITRAN de fecha 21 de febrero de 2007, 3) Aprobación del Contrato de Locación de Servicios del Presidente del Consejo Directivo de Ositran - Acuerdo № 926-234-07-CD-OSITRAN de

्र संस्था । (क्षा -1 · 1 · 1 · 1 · 1

su notice appear is a sign of a contraction and fecha 21 de febrero de 2007.

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 28 de febrero de 2007

(Fo;as 5027-5041 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, Javier i lescas Mucha - Vicepresidente, José Moguelaza Risco - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte Presidente, la cuai tiene como orden del dra. 1) Renuncia de Gerente General y encargatura de la Gerencia General, 2) Institucionalización del sistema de designación del Gerente General de OSITRAN, 3) Interpretación del cobro de la tarifa unificada de uso de aeropuerto (TUUA) al personal operativo de las lineas aéreas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez (A JCH) presentada por Lima Airport

Permite conocer el acuerdo donde se da cuenta que la emoresa Concesionaria INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. expresa u disconformidad con ciertos numerales del Informe No 004-07-GS-GRE GAL-OSITRAN, decidiendo que será el MTC que aprueba la propuesta de Addenda del Concesionario

57	6
	75/

1/2		5
Copia simple de la Sesión de Consejo D rectivo de fecha 21 de marzo de 2007 (Fojas 5042-5057 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Partners S.R.L., 4) Opinión a la soucitud de Ferrovías Central Andina S.A. (FVCA) para la modificación del Contrato de Concesión de. Ferrocarril del Centro, 5) Modificación del Regiamento de Acceso de Ferrovías Central Andina S.A. (FVCA), 6) Solicitud de modificación del Contrato de Concesión para la construcción, mejora, conservación y explotación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Adenda Nº 5. Documento suscrito por Marco Casti, lo Torres – director, Javier Illescas Mucha – Vicepresidente, Jose Moquillaza Risco – Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Suspensión de la Revisión de Tarifas Máximas de uso de amarradero y uso de muele en el terminal portuario del Callao (ENAPU), 2) Mandato de Acceso a LAP para que los Usuarios Intermedios operen el servicio de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje	Permite el incumplimiento de los contrato de supervisión de las concesiones IIRSA NORTE e IIRSA SUR TRAMO 2. El Gerente de Asesoría Legal señaló que queda acredita que los Consorcios Supervisores han incumplido con la obligación de la
	(alquiler de depositos para almacenaje de equipaje	cláusula 12.5 de los contratos
	rezagado), 3) Mandato de acceso de LP para que	de supervisión, relativa a la
	los usuarios intermedios operen el Servicio de Mantepariento en el Aeropuerto Internaciona	validez y legandad de los
	, mandenament en el veroptedo internaciona	documentos presentados proceso de ;
	ne de s	i.i.
	construição, mejura, con dos a explotación	
Copia s a Sesión de	Decumento ruscrito per Marco Castillo Terros	Pormite of
Copia s a Sesión de Consejo de de fecha 1	Documento suscrito por Ma.co Castillo Torres – director, José Moguniaza Risco – Director y	Permite con que el Consejo E vo del
de abril	Carlos Zevailos Ugarte - Presidente, la o	OS!TRAN de 115 no resolver
(Fojas 5 -5070 del ANEXO	como orden del día: 1)Designación del Ga 3e	contrato de supre sión de las
2, de sdemo de	Ositran, 2) Situación respecto de la resolución de	ancesiones IP NORTE e
Colabors 3016)	los contratos de supervisión de las concesiones	IRSA SUR TRAN 12, pese a
	RSA Norte e IIRSA SUR Tramo 2, 3) Solicito and Airport Partners S.R.L y Empresa Nacional	naber incumplido el contrato, y en car argó a la
	iertos sobre S.A. sobre insto de publicación	Gerenci: Gereiral de
	22 landatos de Acceso e ni indicer (ISITRAN, 4)	OS TP. go.: evalúe la
	ा । विश्व के स्ट्रिक की कि	ti # del plazo para dar
	tecnica presentada por Lima Airport Partners S.R.L.	
	sobre la calificación de Acreedor permitido, 6)	realizar las coordinaciones
	Opinion técnica sobre la solicitud de Lima Airport	para que PROVIAS
	Partners S.R.L. para que se autorice la	NACIONAL realice
	transferencia de participaciones sociales.	temporalmente las labores de
Conia simple de la Sesión de	Dog manto suscrito por Marco Castillo Torres	Supervision Permite conocer are all
Copia simpie de la Sesión de Consejo Directivo Nº 239- 2007-CD (Sesión	Documento suscrito por Marco Castillo Torres – director José Moquillaza Risco – Director, Javier Mescas Mucha – Director, y, Juan Carlos Zevallos	Permite conocer que el Consejo Directivo del CONTRAN garante el lafarran
extraordinaria) de fecha 19 de	Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del	OSITRAN aprobó el Informe que recomendó la necesidad
abril de 2007	dia: 1) Estado situacional de la Resolución de los	de hacer efectiva la
(Fojas 5071-5077 del ANEXO	Contratos de Supervisión de las Concesiones de	resolución de los contratos
2, del Cuaderno de	IRSA Norte e IIRSA Sur, tramo 2, y propuestas de	con las empresas
Colaboración 04-2016)	plan de acción para garantizar la continuidad de la Supervisión, 2) Autorización de viaje de pasantía a	supervisoras CONSORCIO SUPERVISOR NOR
	funcionarios de las Gerencias de Regulación y	ORIENTAL y CONSORCIO
	supervisión, para asistir al intercambio de	SUPERVISOR VIAL SUR, de
	información y experiencia chilena en Concesiones	manera indefectible a partir
0	Aeroportuarias Castilla Tarre	del 17 de mayo de 2007
Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 25	Documento suscrito por Marco Castillo Torres - director, José Moquillaza Risco - Director, Javier	Permite conocer el informe de la Gerencia Genera, de
Conselo Directivo de legita 25	unector, Jose intequinaza rusco - Director, Javier	THE CHICAGO CELESTING

non Sette pientos veintidos.

Jose Dominger Services Sonies Franchis Conservation Services Sonies Services Sonies Services

... Se Pagina 164 de 1057

de abr.l de 2007 (Fojas 5078-5087 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Solicitud de opinión técnica presentada por Lima AirportPartners S.R.L sobre endeudamiento Garantizado Permitido. 2) Solicitud interpretación presentada por las Aerolíneas y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETA) sobre los supuestos de revalidación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), 3) Solicitud de Aeropuertos del Perú S.A para la ampliación del plazo de Contrato

Ositran, gue vienen realizando las acciones para seleccionar a un proveedor de servicios, en el caso de una eventual resolución de los contratos de supervisión de las concesiones IIRSA NORTE e IIRSA SUR TRAMO 2

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 04 de mayo de 2007 (Foias 5088-5095 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión técnica relativa a la versión final del proyecto de contrato de concesión de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del Plan de Acción para la integración de infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA, Perú - Brasil, 2) Opinión técnica sobre la solicitud

Permite conocer que el representante legal de las las empresas supervisoras CONSORCIO SUPERVISOR NOR **ORIENTAL** CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR hizo et uso de la palabra, manifestando su intención de continuar con el contrato

- · propuesta

Copia simple de la Sesión de Conselo Direc de fecha 16 de mayo -

(Folas 50 del ANE del ___demo Colaboración 04-2016)

por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, José Moquillaza Risco - Director, Javier *llescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Z-Jgarte - Presidente, la cual tiene como dia: 1) Acciones a adoptarse con re resolución de los contratos de celet dos por usiTRAN con el consor sor Nor Oriental y el Consorcio Supervi o como consecuencia de la declaración de de los certificados de servicios por parte

MTC, 2) Evaluation de recon deciones lenidas en el Inf nstifuc +

administrativo tanfano llevado a cabo

OSITRAN para la fijación de las tarifas aplicables a los servicios que presta ENAPU, aprobadas mediante la Resolución Nº 031-2004-CD-OSITRAN, 3) Rectificación de Acuerdo de Consejo Directivo sobre designación de Gerente General de OSITRAN, 4) Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L en contra del Acuerdo Nº 933-136-07-CD-OSITRAN y de la Resolución Nº 016-2007-CD-OSITRAN cobro de la TUUA a Pasajeros Nacionales en conexión, 5) Recurso de Reconsideración interpuesto contra el Acuerdo de Consejo Directivo № 929-235-07-CD-OSITRAN y Resolución № 014-2007-CD-OSITRAN - cobro de la TUUA a tripulantes de Aerolíneas, 6) Solicitudes de suspensión de los efectos de los mandatos de acceso, presentadas por las aerolíneas, 7) Consulta sobre pago de aporte por regulación, presentada por IIRSA NORTE.

Permite : que Consejo livo OSITRAN, acordó, mplimiento de solución de Juzgado Mixto de Sechura, no resolver de pleno derecho el contrato con las empres pervisoras CONSOR ERVISOR NOR AL 1 FERVISOR

Copia simple de la Sesión de Documento suscrito por Marco Castillo Torres – Permite conocer los acuerdos

Consejo Directivo Nº 243-2007-CD de fecha 30 de mayo de 2007

(Fojas 5113-5125 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

director, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1)Opinión técnica relativa a la versión revisada del proyecto de contrato de concesión de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del Plan de Acción para la integración de infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA. Perú - Brasil (remitida por Proinversión con fecha 15 de mayo), 2) interpretación del Contrato de Concesión de IIRSA SUR Tramo 3 (obras alternativas), 3) Solicitudes de suspensión de los efectos de los mandatos de acceso, presentadas por las aerolineas, 4) solicitud de modificación del contrato de Concesión presentada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Adenda Nº 1, 5) Opinión técnica sobre la solicitud de Lima AirportiPartners S.R.L para que se autorice la transferencia de participaciones sociales, 6) Solicitud de interpretación de emisión Acciones sin Derecho a Voto, presentada por Ferrovías Central Andina S.A., 7) Opinión respecto a la metodología de ajuste del PAO por vanaciones en tasa de

del Consejo Directivo del OSITRAN, en relacion a: Las cláusulas del contrato de Concesión de LRSA SUR TRAMO 3, en relacion a las obras alternativas

Copia simple de la Sesión de Conseio Directivo Nº 244-2007-CD de fecha 13 de junio de 2007

(Fojas 5126-5141 dei ANEXO del Cuaderno Co.aboración 04-2016)

ייני טעטטייני פט - RISCO -Director, Javier Illescas Muc arector, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Pre ente, la cual tiene como orden del día. 1) Aclaración a la Resr Nº 010-2007-CD-OSITRAN que inter Contrato de Concesión de la Red Vial Nº 6 == relación a la cláusula 5.2 del Contrato Concesión, sobre uso de Derecho de V 5n sobre versión final del proyecto de contrato

oncesión del tramo vial Nuevo Mocupe - Iú - Oyotún, 3) Recurso de consideración. la resolución Nº 019-2007-CD-OSITRAN omi je abetalih apara ah alabara li ima

Permite conocer la Sesión del Conse, en la que se hace a que el proyecto IIRSA ENTRO se estaba utilizando conceptos pios de un ncesión cofinanciada en un proyecto

Internacional Jorge Cháyez (alquiler de oficinas operativas - área gris), 4) Recursos de Reconsideración contra la Resolución Nº 020-2007-CD-OSITRAN que aprobó Mandato de Acceso para que Lima AirportPartners S.R.L. otorque el acceso al Servicio Esencial de Atención al Tráfico de Pasajeros y Equipaje (alquiler de mostradores de check - in) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 5) Autorización de viaje al exterior para funcionarios de OSITRAN, para realizar pasantías en concesiones portuarias argentinas, 6) Modificación del Anexo Nº 10 del

abouter a les recindents teathcrafts the Merupherit

Cop a simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 245-2007-CD de fecha 18 de junio de 2007

(Fojas 5142-5147 del ANEXO đel Cuademo

Documento suscrito por Marco Castillo Torres director, José Moquillaza Risco - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) opinión técnica relativa a la versión final del contrato de concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 1 del Proyecto

Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" solicitud de SUNAT.

> Permite conocer Qu9 Consejo Directivo OSITRAN, decidió aprobar la versión final del contrato de Concesión de las obras y el

mantenimiento del tramo 1 y

Página 166 de 1057 |

	/	
Colaboración 04-2016) Copia simple de la Sesión de	Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil (remitida por PROINVERSION con fecha 18 de mayo), 2) opinión técnica relativa a la versión final del contrato de concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil (remitida por Proinversión con fecha 18 de mayo). Documento suscrito por Marco Castillo Torres —	5 del Proyecto Corredor vial interoceánico Sur Perú-Brail Permite conocer que el
Consejo Directivo № 246-2007-CD de fecha 27 de junio de 2007 (Fojas 5148-5165 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	director, José Mequiliaza Risco — Director, Javier Illescas Mucha — Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día; 1)Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 022-2007-CD-OSITRAN que emite mandato de acceso de Lima AirportPartners S.R.L. que aprobó el mandato de acceso para poder prestar el servicio esencial de mantenimiento de aeronaves en hangares y otras áreas de AIJCH, 2) Recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 021-2007-CD-OSITRAN que emite mandato de acceso a Lima Airport Parnerts S.R.L. que aprobó el mandato de acceso para que los usuarios intermed os operen el servicio de atención de tráfico de pasalems y actualar calculler de	Gerente General de OSITRAN hizo entrega a los Directores de una Ayuda Memoria relativa al proceso de elaboración y preparación de la opinión técnica de OSITRAN, correspondiente al contrato de Concesión de las obras y el mantenimiento del tramo 1 y 5, acordando que OSITRAN no es el organismo idóneo para lievar a cabo los procesos de concesión
	1, 6 P. de a 1 c	
	Contrato de concesión de la contrato de concesión de la conces	
	(COVIPERU) referido a los pares a efectuare por	
	los servicios de vigilancia y control, realizados por	
	la Policia Naciona, del Perú (PNP), 4) Informe para	
	la aprobación de la pre publicación	
	revisión de tanías de mangas, 5) Pro-	
	modificación de Reglamento de Acceso (FFA	
	Ferrocard Transandino S.A., 6) Opinión respecto	1
	Jenegación de Lima ArportPartners S.R.L (Lec	
	de devolver los importes de la Tarifa Unificada de	
	Les le Aeropuerto (TUUA) cobrados antes de la	
	f ion de la Pesoli . 114 2007-CD-	
	1 1 1	
	r on del Par er Grund og	
	Provincia, respecto de plazo para realizar Auditoria	
	Ambiental, 8) Designación de Comité Electoral	1
	encargado de los procesos de elección de los	
	consejos de usuarios de Aeropuertos, Puertos y	
	Red Vial de OSITRAN.	
Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo N° 247 2007-CD de fecha 04 de julio de 2007 (Fojas 5166-5170 dei ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Marco Castillo Torres — director, José Moquillaza Risco — Director, Javier Itlescas Mucha — Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Opinión técnica relativa a la versión final del Contrato de Concesión para los tramos viales de la Concesión de la Red Vial Nº 4 (remitida por PROINVERSION con fecha 31 de mayo).	Permite conocer que el Consejo Directivo de OSITRAN, encargó a la administración de OSITRAN incorporar las modificaciones y sugerencias efectuadas por los miembros del Consejo Directivo, a efectos que se emite una opinión técnica sobre la versión final del Contrate de Concesion para el Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de los tramos viales de la
		Red No 04
		I (CEO IND. 04)

Consejo Directivo Nº 248-2007-CD de fecha 11 de julio de 2007

(Foias 5171-5180 del ANEXO del Cuaderno Colaboración 04-2016).

girector, José Moquillaza Risco - Director, Javier Illescas Mucha - Director, y. Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Conformación del Conseio Regional de Usuarios de Cuzco y designación del Comité Electoral, 2) Opinión técnica relativa a la versión final del Contrato de Concesión de las obras y el mantenimiento del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur - Perú Brasil (remitida por Proinversión con fecha 06 de julio), 3) Opinión técnica relativa a la version final del contrato de concesión de las obras y mantenimiento del Tramo 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur -Perú Brasil (remittda por PROINVERSION con fecha 06 de julio).

conocer que Permite Conseio Directivo de OSITRAN, aprobó la opinión técnica sobre la nueva version final del Contrato de Concesión de obras y mantenimiento del tramo 1 y 5 de Proyecto Corredor Vial interoceánico Sur, Perú Brasil

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 249-2007-CD de fecha 18 de juio de 2007

(Fojas 5181-5195 del ANEXO del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

Decumento suscrito por José Meguiliaza Risco -Director, Javier Wescas Mucha - Director, y, Juan Carios Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1)Interpretación de las cláusulas 6,20, 6.21, 6.22 y 6.23 del Contrato de Concesión de la Red Vial Nº 6 (COVIPERÚ) referido al supuesto incumplimiento del Procedimiento que debe sequirse en caso de

Sesión de Consejo Directivo Nº 249-2007-CD de fecha 18 de rulio de 2007

e de de de se reconsideration contra a Resolution to 017-2007-CD-OSITRAN que emite mandato de acceso de Lima AirportPartners S.R.L (en adelante LAP) con el fin de que ésta les otorque el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chár prestar el servicio de atención de tráfico co pasajeros y equipaje (alquiler de oficina operativas), 3) Interpretación del Contrato de ión del Programa Costa - Sierra, del tramo ra Empaime 1B - Buenos Aires - Canchaque, -la o a las regulaciones del ancho de la calzada . « r inidad de nontrata / la securos de era y y triat of grat or see of a large tr

obras de rápido impacto, 5) solicitud de interpretación respecto al procedimiento para el pago de los "estudios técnicos preliminares" del contrato de concesión, del primer grupo de aeropuertos de provincias de la República del Perú, 6) Solicitud de Lima AirportPartners S.R.L. para la rectificación de errores materiales de la Nº 035-2007-CD-OSITRAN que Resolución declara parcialmente fundado el recurso de reconsideración sobre el cargo de acceso de alquiler de oficinas operativas - área gris, 7) Factor de reajuste tarifarlo en el terminal portuario de Matarani: Agosto 2007 - agosto 2008.

Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo Nº 250-2007-CD de fecha 06 de agosto de 2007 (Fojas 5196-5197 de: ANEXO

Cuaderno

ael

Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por José Moquillaza Risco -Director, Jayler Illescas Mucha - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Ampliación del plazo otorgado por el Artículo Nº 2 de la Resolución Nº 038-2007-CD-OSITRAN corresponde procedimiento de revisión de las tarifas aplicables

Sesión de Consejo Directivo Nº 250 2007-CD de fecha 06

de agosto de 2007

		al assuran de aurantes de arrangues en el tillout		
	Carrie airenta da la Castin da	al servicio de puentes de embarque en el AiJCH.	Carife de Carreia Discatta	
	Copia simple de la Sesión de	Documento suscrito por José Moquillaza Risco -	Sesión de Consejo Directivo	
	Consejo Directivo Nº 251-	Director, Javier Ilescas Mucha - Director, y, Juan	Nº 251-2007-CD de fecha 08	
	2007-CD de fecha 08 de	Carlos Zevallos Ugarte - Pres.dente, la cual tiene	de agosto de 2007	
	agosto de 2007	como orden del día: 1) Solicitud de Lima Airport		
	(Fojas 5198-5203 del ANEXO	Partner S.R.L (LAP) para la rectificación de errores		
	2, del Cuaderno de	materiales de la Resolución Nº 036-2007-CD-		
	Colaboración 04-2016)	OSITRAN que declara parcialmente fundado el		
		recurso de reconsideración sobre el cargo de		_
		acceso dei servicio de alquiler de mostradores de		Γ
		check - in, 2) Regiamento de acceso de la		
		empresa concesionaria Aeropuertos del Perú S.A.		
		(ADP)		
	Copia simple de la Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que el	1
	Consejo Directivo Nº 252-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	Consejo Directivo de	ı
	2007-CD de fecha 14 de	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	OSITRAN aprobó el Proyecto	ı
	noviembre de 2007	orden del día: 1) Reajuste de la Tarifa Máxima por	de Resolución que interpreta	1
	(Fojas 5204-5214 del ANEXO	Uso de instalaciones de carga aérea, en el	los alcances de los Contratos	1
	2, del Cuaderno de	Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", 2)	de Concesión de los tramos	
	Colaboración 04-2016)	Interpretación de los contratos de concesión de los	2, 3 y 4 del Proyecto de	
	,	Tramos Viales 2, 3 y 4 del corredor vial	Corredor Vial Interoceánico	
		interoceanico, 2) interpretación de los contratos de	Sur, Perú - Brasil	
		concesón de los Tramos Viales 2 3 v 4 de		
		Sur Peru - Brasi		
		t of the		
	Copia si - Gesiun de	Doc ento suscrito por la premio nas Rivas -	Seura Directivo	
	Conseic Lectivo No	Director Jesús Tamayo Pacheus y, Juan Carlos	No Presercta 1 253-2007-	
	Presence: 1 53-2007-CD,	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	CD, de 1 21 de	
	de fecha 6 oviembre de	orden del día: 1) Opinión sobre versión final de	noviembre d-	
	2007	proyecto de contrato de concesión del tramo		
Ī	(Fojas 5 Gel ANEXC	nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún (del 16 d		
	2, de Catlemo de	octubre de 2007)		
	Colabora 016)			
	Copia simple Sesión a	Documente suscrite por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer la opinión	
	Consejo Dire > N° 254	Tir tor, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	expuesta de que la actual	
1	2007-CD scha 27 de	Ugarte - Presidente la cual tiene como	interpretation of OSiTRAN	
٠	noviembre * 7	del díar 1) Recurso de Reconsideración	pa a la mión de la	
	(Fojas 5218-5	and the state of t	e metrados	
	2, del (15 1	र्शन (१)	ı una afectación del	
1	Colaboración (I o)	Howamento is Action to the Life was	económico económico	
1		Modificación del texto único de procedimientos	financiero del contrato a favor	
		administrativos (TUPA) de OS:TRAN, 3) Adenda al	del Concesionario y en contra	
1		convenio de cooperación interinstitucional con la	del Estado	
-		Universidad del Pacifico.		
ĺ	Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que el	
j	Consejo Directivo Nº 255-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	Consejo Directivo de	
	2007-CD, de fecha 11 de	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	OSITRAN aprobó el proyecto	
	diciembre de 2007	orden del día: 1) Comunicaciones presentadas a	de Resolución del Consejo	
	(Fojas 5228-5264 del ANEXO	los directores, por parte de CONUDFI sobre la	Directivo que interpreta el	
-	2, del Cuaderno de	elección del Consejo de Usuanos de Aeropuertos,	alcance del Procedimiento	
	Colaboración 04-2016)	2) Procedimientos para la valorización de las	previsto en los literales b, c y	
	•	inversiones adicionales en IIRSA SUR - Variación	d del Numeral 2 del Anexo IX	
ı		to be a decided a 195 to the constant to be a few born and	I de les esseudentes de esseudentes	1

de metrados, 3) Interpretación sobre la base del |

calculo para el pago por obras de rácido impacto

del Contrato de Concesión del Primer Grupo de

Aeropuertos de Provincias de la Republica del Perú, 4) Transferencias de acciones de Fraport AG

Frankfurt Airport Services Worldwide (FRAPORT) a favor de a empresa Inversiones Benavides 777 S.R.L., 5) Manual de contabilidad regulatoria de

emitió voto singular, dado que

de los contratos de concesión

de los tramos 2, 3 y 4 de

Proyecto del Corredor Via

interoceánico Sur, Perú -

Siendo que, el Directos SERGO SALINAS RIVAS

Brasil.

Lourdes Cárreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Lima Airport Partners S.R.L, 6) Manual de un cambio de metodología Contabilidad Regulatoria de Aeropuertos de Perú afecta la viabilidad del opjeto mismo del Contrato Concesión Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Permile conocer Conseio Directivo Nº 256-Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos transferencia de acciones del GRAÑA 2007-CD, de fecha 20 de Zevalios Ugarte - Presidente, la cual establece que de diciembre de 2007 los temas propuestos no pasaron a la orden del MONTERO S.A.A., a favor de (Fojas 5265-5272 del ANEXO la empresa JJC 2, del Cuaderno CONTRATISTAS Colaboración 04-2016) GENERALES S.A. Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Sesión de Conseio Directivo N° Presencia N° 257-2007-Consejo Directivo director, Jesús Tamayo Pacheco, y. Juan Carlos Presencia Nº 257-2007-CD. Zevatios Ugarte - Presidente, la cual tiene como CD, de fecha 27 de diciembre de fecha 27 de diciembre de orden del día: 1) Solicitud de modificación del de 2007 2007 Contrato de Concesión para la construcción, conservacion y explotación del tramo empalme 1-B (Foias 5273-5275 del ANEXO del - Buenos Aires - Canchague (Programa Costa -Cuaderno Colaboración 04-2016) Sierra). Sesión de Consejo Directivo Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salmas Rivas -No N° Presencial N° 258-2008-Consejo Directivo director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Presencial Nº 258-2008-CD. Zevallos Ugarte - presidente, la cual tiene como CD, de fecha 02 de enero de de fecha 02 de enero de 2008 orden del ma: 1) Opmión Técnica relativa al 300€ (Fojas 5276 ... projete aldring a principle de C - 8 1 , 1 F , - 5 F Colabora . _____, Copia simp e Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Permite s. Der Consejo Directivo Nº 259-Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos transferencia se a ciones del 2008-CD, de fecha 10 de Zevailos Ugarte - Presidente la cual tiene como 50% de AÑA enero d∈ □ orden del día: 1) Revisión de las tarifa MONTERO S.A.A., a favor de (Fojas 52 4 del ANEXO empresa servicio de puentes de embarque en el Al. JJC Recursos de reconsideración interpuesto ONTRATISTAS 2, del ademo Colaboran 016) Aeropuertos del Perú en contra de Resolucios ENERALE El 046-2007-CD-OSITRAN que interpretó e contrato de concesión de primer grupo de uertos de Provincias de República del elativo al Procedimi . Al pago de 1 1 13 10 1 10 Perchasi e a sacion compensago no o o Ea contra la resolution dei Counte Electoral N. UUD-2007-CE-OSITRAN, 4) Transferencia de acciones de la empresa concesionaria concesión Canchaque S.A - Tramo: Buenos Aires Canchaque. Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Sesión de Consejo Directivo Copia simple de Sesión de No Presencia Nº 260-2008-Conseio Directivo director, Jesus Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Presencia N° 260-2008-CD CD, de fecha 22 de enero de Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como 2008 de fecha 22 de enero de 2008 orden del día: 1) Solicitud de modificación de (Fojas 5295-5296 del ANEXO reglamento de acceso (REA) iniciada a pedido de Ferrocamii Transandino S.A (FETRANSA) del Cuademo Colaboración 04-2016) Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Permite conocer el ajuste de Director, Jesús Tamayo Pacneco, y. Juan Carlos tasa de interés (tasa de Consejo Directivo Presencia Nº 261-2007-CD, Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como descuento), del proyecto TRAMO IV IIRSA SUR. ge fecha 24 de enero de 2008 orden del día: 1) Aprobación del reajuste de la Permite conocer almacenamiento (Fojas 5297-5306 del ANEXO tarifa máxima por transferencia de acciones de cel Cuademo abastecimiento de combustible en e AlJCH 2008-CONSTRUCTORA Cotaboración 04-2016) 2010, 2) IIRSA Sur Tramo 2 - Transferencia de NORBERTO ODEBRECHT acciones de Constructora Norberto Odebrecht S.A. a Odebrecht investimentos Em Infra - Estructurada **ODEBRECHT**

one Company Setecion os veintiocho

Página 170 de 1057

	Ltda,	INVESTIMIENTOS EM INFRA - ESTRUCTURA LTDA, el proyecto IIRSA SUR TRAMO 2 y 3
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°262-2008-CD, de fecha 06 de febrero de 2008 (Fojas 5307-5311 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas - Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dra: 1) Opinión técnica relativa a la propuesta de medificación al contrato de concesión del Tramo Ancón - Huacho - Patívilca (Red vial N° 5), 2) Opinión técnica relativa al proyecto de adendum N° 2 al contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia - Incorporación de Aeropuertos de Chiclayo.	Sesión de Consejo Directivo No Presencia N°262-2008- CD, de fecha 06 de febrero de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Nº 263-2008-CD, de fecha 07 de febrero de 2008 (Fojas 5312-5321 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, en la cual se establece que durante la sesión no se adoptó ningún acuerdo de Consejo Directivo.	Sesión de Consejo Directivo N° 263-2008-CD, de fecha 07 de feorero de 2008
Copia simple de Sesión de Consejo Direction Nº 004 2008-CD, de t febrero de 30	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, γ, Juan Carios III I I I I I I I I I I I I I I I I I	Sesión de Consejo Directivo 264-2008-CD, de fecha 21 je febrero de 2008
(Fojas 5 an del Alicaco 2, de aderno de Colaboración 04-2016)	directivo N° 041-2007-CD-OSITRAN que establece el cargo de acceso por el servicio de alquiler de depósitos para almacenar equipaje rezagado en el veropuerto Internacional Jorge Chávez (A.) Solicitud de rectificación de errores materila Resolución de Consejo Directivo N° 04 OSITRAN que establece el cargo de acceso de ervicto de alquier de depósitos para amacenar quipaje rezagado en el Aeropuerto Internacional Chávez (AIJCH), 3) Nulidad de la resolución de consejo Directivo N° 054-2007-CD-OSITRAN	
	2007-CD-OSITRAN que establece el cargo de acceso por el servicio de alguller de áreas de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (AIJCH), 5) Solicitud de rectificación de errores materiales de la resolución de Consejo Directivo N° 042-2007-CD-OSITRAN, que establece el cargo de acceso por el servicio de	
	alquiter de áreas de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 6) Recurso de reconsideración de Lima AirportPartners S.R.L. y de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) sobre los supuestos de revalidación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TULA)	
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencia Nº 265-2008-CD, de fecna 25 de febrero de 2008 (Fojas 5337-5338 del ANEXO	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Modificación del Reglamento de Acceso de Ferrocarril Transandino S.A (Procedimiento de Oficio).	Sesión de Consejo Directivo No Presencia N° 265-2008- CD, de fecha 25 de febrero de 2008

2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)		
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 266- 2008-CD, de fecha 29 de febrero de 2008 (Fojas 5339-5347 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tarnayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Solicitud de interpretación del Contrato de Concesión suscrito con Aeropuertos del Perú (ADP) sobre Pago por Consultoría Ambientales, Proyecto de modificatoria del Reglamento de Acceso de Lima Airport Partners S.R.L.	Permite conocer que en la Sesión de Consejo Directivo, el encargado de la Gerencia de Asesoria Legal indicó que no es posible proceder a la interpretacion de la cláusula 8.21.c de los contrato de concesión de IIRSA SUR en los tramos 2, 3 y 4, por cuanto al parecer habria un error en la redacción de estos contratos
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 267- 2008-CD, de fecha 12 de marzo de 2008 (Fojas 5348-5361 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Inicio de procedimiento de revisión de oficio de las tarifas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 2) Aprobación de los lineamientos para la emisión de Opinión técnica sobe proyectos de contratos de concesión,	Sesión de Consejo Directivo N° 267-2008-CD, de fecha 12 de marzo de 2008
	100000000000000000000000000000000000000	
	para el	
	alquile: de oficinas operativo de gris, en el Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", 5)	
	Autorización de licencia para el viaje al exterior de	
	señor Juan Carlos Zevallos Ugarte, Presidente	
	Consejo Directivo para asistir al Airpo	
	Regulation Workshop, que se ilevará a	
		9
	dias 8, 9 y 10 de riji de 2008 en la ciudad de dres, Reino Unid	1
Copia sumple de Sesión	sumento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite // la solicitud
Conseja Directivo N° 2	Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	4 4 4
2008-CD, de fecha 26 de	Hogete Oren 1 ene como	de internal de la los los los los los los los los los los
marzo d€	Cire Conto	de concesión de
(Fojas 5362	4	UR en los tramos 2, 3
2, del Guaderno -	, e aprobo tanta maxima de	y 4, relativo al pago de
Colaboración 04-2016)	combustible del Aeropuerto Internacional Jorge	labores de transitabilidad.
,	Chávez - AlJCH para el periodo 2008-2010, 2)	the state of the s
	Autorización de viaje al exterior para el señor	
	Roger Fernando Llanos Correa, Gerente de	
	Supervisión para asistir al curso "Certificación de	
	Aeropuertos" en Montreal – Canadá.	
Copia simple de Sesión de	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -	Permite conocer que en dicha
Consejo Directivo N° 269-	Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos	sesión se dio lectura a las
2008-CD, de fecha 09 de abril	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	denuncias periodísticas
de 2008	orden del día: 1) Plan operativo institucional de	respecto a la Interoceánica
(Fojas 53/3-5387 del ANEXO	OSITRAN para el año 2008, 2) Convenio de	Sur, indicando los directores
2, del Cuaderno de	cooperación interinstitucional entre OSITRAN y	que no se puede afirmar que
Colaboración 04-2016)	CIES, 3) Convenio de cooperación interinstitucional	los costos hayan sido sobre
	entre OSITRAN y la CEPAL, 4) Opinión técnica	valorados.
	relativa al proyecto de adendum N° 3 al contrato de	Permite conocer la solicitud
Will have been seen and the see	concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de la la la la la la la la la la la la la	de interpretación de la
	Provincia, 5) Solicitud de interpretación de los	cláusula 8.21.c de los
	contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4 de	contrato de concesión de
	IIRSA SUR relativa al pago de labores de transitabilidad.	IIRSA SUR en los tramos 2, 3
	s an and shirt du.	y 4, relativo al pago de

cientos treinta

System parties 13 System parties 70 forester rade F Jestev to Composin A Fraction 18 forester

Página 172 de 105

		111111111111111111111111111111111111111
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 270-2008-CD, de fecha 23 de abril de 2008 (Fojas 5388-5398 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Sainas Rivas – Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden del día. 1) Solicitud de modificación del requisito técnico mínimo (RTM) numeral 1.19 del anexo 14 del Contrato de Concesion del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ALJCH), 2) Solicitud de interpretación sobre Microrevestimiento – tramo 3 IIRSA SUR, 3) Ampliación del plazo para emitir pronunciamiento en relación a la modificación del REA de Ferrocardi Trasandino (A pedido de parte).	labores de transitabilidad. Permite conocer que el Consejo Directivo avaió en informe que concluyo como necesario modificar el Contrato de concesión del tramo 3 IIRSA SUR
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N°271-2008-CD, de fecha 07 de mayo de 2008. (Fojas 5399-5405 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Sannas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacneco, y, Juan Carlos Zevailos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Modificación de. Presupuesto institucional del Año 2008 — Adquisición de camionetas para el desarrollo de actividades de supervisión.	Sesión de Consejo Directivo N°271-2008-CD, de fecha 07 de mayo de 2008.
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo No Presencial 1 27 11 de fecha 20 (Fojas 5406 2, de aderno de Colaboracio 2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Trector Jos S Tamavo Pacheo V Jan Caras Tag Jan Francia a Al Fe Jos Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan	Sesión de Consejo Directivo No Presencial N° 272-2008- 1, fe a 1) de mayo de
Copia s Sesión Consejo D rectio N° 2 2008-CD Scha 28 de mayo de 200 (Fojas 5410-5422 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas prector, Jesús Tanayo Pachaco, y, Jua Zevallos Ugarte - Presidente, la cual Companio orden de día: 1) Opinión técnica sobre	Permite c de la sistencia de del dente del consejo Dire del Gerente de Asesoria Legar la DSITRAN, a la Comisiona de la Carretera Interogeánica
	por precios tope (RPI-X), 4) Solicitud de confidencialidad de la propuesta tarifaria presentada por Lima AirportPartners S.R.L. (LAP) en el marco del procedimiento de revisión tarifaria en el AIJCH, 5) Modificación de Plan Operativo Institucional de OSITRAN para el año 2008.	
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 274-2008-CD, de fecha 11 de junio de 2008. (Fojas 5423-5446 del ANEXO 2, del Cuaderno de Celaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Exclusión de ICCGSA como accionista de la sociedad concesionaria SURVIAL. S.A — tramo 1 IIRSA SUR, 2) Tarifas diferenciadas (TD) de los tramos 1 y 5 del proyecto de corredor vial interoceánico sur, Perú — Brasil, 3) Inicio de oficio de procedimiento de interpretación de contrato de concesión de IIRSA Norte y consecuente suspensión del procedimiento de emisión de opinión técnica de OSITRAN en el procedimiento de solicitud de compensación (revisión del equilibrio económico), 4) Recurso de	Permite conocer que el Consejo Directivo inicio de oficio el procedimiento de interpretación de contrato de concesión de IIRSA NORTE y que se suspendió el procedimiento de emisión de opinión técnica. Además que se aprobó la opinión técnica que fijó el monto del ajuste del PAO por variaciones en la tasa de interés

ientos treinta y uno.

Flace's Surgeroving possible
Flace's Surgeroving possible
Espacialization Politics de Compretén

[:

económica.

No

reconsideración contra el acuerdo de conseio directive N° 259-08-CD-OSITRAN sobre transferencia de acciones del contrato de concesión Buenos Aires Canchaque, 5) Opinión sobre contrato de constitución de Derecho de Usufructo sobre terrenos de la estación Huancayo, correspondiente a la concesión del Ferrocarril del centro 6) Solicitud de transferencia de acciones de la empresa inversiones andino S.A a favor de cemento Andino S.A, solicitada por FVCA, 7) Solicitud de modificación de los requisitos tecnicos mínimos (RTM) establecidos en los numerales 1.22.1.A.2 y 1.22.1.A.3 del Anexo 14 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), 8) Adenda al convenio de participación interinstitucional entre la unidad coordinadora del proyecto de apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior y OSITRAN, 9) Convenios de colaboración institucional y el instituto nacional de estadistica e informática (INEI), 10) Convenios de colaboración

institucional; OSiTRAN y el consorcio de invest crión económica a social (CIES) 11) Monto de aconómica e aconómica e aconómica de aconó

Directivo No F . . . 11 275-2008-CD, de sec a 13 de junio de orden-del día: 1) Autorización de viaje al exterior | 2008

··· (fágina 173 de 1057

Copia si De - Sesión Consejo D Nº 2 2008-CD ⊃6 = ∴\a 20 de jur de 2008 (Fojas 5450-5 III

Copia stor

2, del

Consero tivo

fecha 13 de junio de 2008

Colaboration . -2016)

Colaboración 04-2016

Presencia N°275-2008-CD, de

(Folas 5447-5449 del ANEXO

del Cuaderno de

Laumento suscrito por Sergio Salinas Rivas Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos rallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como r lei día: 1) Opinión sobre el proyecto de t i i n de .a F 1.F 1

Documento suscrito par 3 an Rivas -

Director, Jesús Tamayo Pachec y, Juan Carlos

Zevaltos Ugarte - Presidente, la cual fiene como

para el señor Humberto Ramirez Trucios y l-

señorita Patricia Benavente Donayre, para - s

al tercer congreso iberoamencano de Figura Cit

Sesión de Conse,o Directivo N° 276-2008-CD, de fecha 20 de junio de 🗆

Copia simple de Sesion de Consejo Directivo Presencia N° 277-2008-CD, de fecha 27 de junio de 2008. (Fojas 5453-5468 del ANEXO 2, del Cuaderno Colaboración 04-2016)

e 3 - Lefter Down Gardsta - 1 Pla Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Desistimiento de interpretación tasa de intereses - aeropuertos del Perú (AdP), 2) Procedencia de la aplicación de la clausula décimo sexta del contrato de concesión del primer grupo de aeropuertos de provincias (sobre trato directo) a ias decisiones adoptadas por OSiTRAN en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, 3) Reprogramación de Plan Operativo Institucional del año 2008

Permite conocer sobre los mayores costos de las IRSAs

Copia simple de Sesión de Consejo Directivo Nº 278-2008-CD, de fecha 16 de julio de 2008

(Fojas 5469-5480 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del dia: 1) Solicitud de modificación de los RTM establecidos en el numeral 1.22 del anexo 14 del contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez, 2) Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico --

Permite conocer que se aprobaron los informes que consideran improcedentes la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico financiero - IIRSA SUR tramos 2 y 3, a favor de la concesionar a

tres
>
einta
0
202
en

financiero de la concesión IIRSA SUR Tramo 2 y 3, 3) Aprobación del otorgamiento de facultades para firma de cheques y otros documentos y derogación de acuerdo anterior. Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Permite conocer aue Consejo Directivo Nº 279-Director, Jesús Tamayo Pacheco, v. Juan Carlos Conseio Directivo 2008-CD, de fecha 24 de julio Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como OSITRAN señaló no ser orden del día: 1) Realuste de tarifas agosto 2008 competente para resolver (Fojas 5481-5486 del ANEXO agosto 2009, de, terminal portuario de Matarani, 2) recursos impugnativos sobre del Cuademo Convenios de colaboración institucional OSITRAN los resuelto por la Gerencia Colaboración 04-2016) y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. General en procesos de fiscalización posterior Permite conocer que se puso a conocimiento el avuda memoria analiza que preliminarmente el contenido de las Actas de Trato Directo celebradas entre el MTC y los concesionarios del tramo 2 v 3 de las concesiones IIRSA Sur Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Copia simple de Sesión de Sesión de Consejo Directivo Nº 280-2008-Dr ir rei Tamavo Pacheco, v Juan Carlos Directivo No. Consejo ... c. techo 98 de agosto de Presencial N 1 10 L Jerek 4 1 1 * - r 18 2 4 18 5 50° 1. de fecha 18 de - - + entropy by term dis 2008. projecti de constituire de concenso de (Fojas 54 del ANEXO proyectos para la concesion de los tramos viales d€ . .aderno de la Red Vial Nº 4 Colabora 2016) Copia s - Sesión a Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas ermite co Conseio III- vo Nº 281 Director, Jesús Tamayo Pacheco, y, Juan administración de OSTRAN 2008-CD d presentó ante el Consejo, una echa 14 de Zevallos Ugarte - Presidente la cual tient de orden del día: 1) Solicitud de reconside. agosto de 10 ayuda memona que da cuenta de la probable (Fojas 54 1) del ANE resolución que declaró improcedente la a tud de confidencialidad de LAP, 2) contradicción del Contrato de 2, de ademo Colaboración 04-2016) ración de viaje al exterior para funcionarios Concesión IIRSA NORTE -Fig. (17PAN mara mari' r in conferencia Obrar i Je 2011 6 21 29 20 20 20 20 20 10 432 P ns soli sini na ech in en nightar i Drine a a in in de ia e.

institucional: OSITRAN y al Pontificia Universidad Católica del Perú. 4) Convento de colaboración institucional. OSITRAN y la autoridad portuaria de El Salvador.

Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Conseio Directivo Nº 282-Director, Jesus Tamayo Pacheco, y. Juan Carlos 2008-CD, de fecha 28 de Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión sobre los precios agosto de 2008 (Fojas 5500-5505 del ANEXO unitarios de labores de martenimiento de Emergencia - Tramo 1: San Juan de Marcona del Cuademo Colaboración 04-2016)

Colaboración 04-2016)

Copia simple de Sesión de Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas -Consejo Directivo Presencial N° 283-2008-CD, de fecha 08 de setiembre de 2008 (Fojas 5506-5509 del ANEXO del Cuademo

Director, Jesús Tamayo Pacheco, Cesar Sánchez Modena - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Opinión técnica relativa a la tercera solicitud de modificación del contrato de concesión del primer grupo de aeropuertos regionales de la república -Adenda Nº 3, 2) Modificación de presupuesto institucional del año 2008.

Permite conocer que CÉSAR ANTONIO SÄNCHEZ MODENA, nombrado fue miembro del Consejo Directivo de OSITRAN, en representación de la sociedad CIVI

Permite conocer que el presupuesto medificó institucional para el año 2008

Setecientos treinta y cuatro.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rey CAL 31770

		<u> </u>	
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N°284-2008-CD, de fecha 10 de setrembre de 2008 (Fojas 5510-5518 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Documento suscrito por Sergio Salinas Rivas — Director, Jesus Tamayo Pacheco, Cesar Sánchez Modena - Director y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden del día: 1) Ampliación de recurso reconsideración de aerolíneas contra la resolución Nº 020-2007-CD-OSITRAN que dictó mandato de acceso para el aquiller de counters — AJCH, 2) Modificación de REA de ENAPU sobre el servicio de abastecímiento de combustiole, 3) Reglamento de atención de reclamos de usuarios de las entidades prestadoras, 4) Texto de la memoria institucional 2007.	Permite conocer que se aprobó el proyecto de resolución que aprueba el reglamento de solución de reclamos de los usuarios de las entidades prestadoras entre las que figura IIRSA NORTE S.A.	Setecientos treinta y cuatra.
Copia simple de Sesión de Consejo Directivo N° 285-2008-CD, de fecha 24 de setiembre de 2008 (Fojas 5519-5522 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas - director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, mediante la cual se postergo la sesión para una próxima sesión del consejo directivo.	Sesión de Consejo Directivo N° 285-2008-CD de fecha 24 de setiembre de 2008	NO PORT OF THE STATE OF THE STA
Copia certificada del Acta de búsqueda de información pública vinculada de información pública vinculada de información Lianos Corres de la compara de la co	Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya y Angela Zuloaga Bayes, Fiscales Adjuntas Provinciales, la challene como fine dad realizar ine tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a chapter and tilisque a	Permite conocer los vinculos de ROGER FERNANDO LA^ DS CORREA con ODEBRECHT	STOCK SECULOR
Copia con del Acta de búsqueca de información vinculada a Fernando Llanos Correa con OSITRAN, de fecha 27 la del ANE del ANE del ANE del Ademo Colabora (**2016)	Acta suscrita por li heth Lópe z Huarcaya y Arilla Zuloaga Bayes, Fiscales Adjuntas Provinciales, la cual tiene como finalidad realizar una búsqueda e impresión de la información pública de vinculación del ciudadano Fernando Llanos Correa con linganismo Supervisor de la Inversión le tructura de Transporte de Uso Público — 11 TRAN, recabandose información pública de medios de la web. A 1 11 5 5584 obra	de ROGE FERNANDO LLANOS - FEA con OSITRAN	
Copia certir búsqueda de cuan Carlos vinculada a cuan Carlos Zevallos Ugarte, de fecha 28 de settembre de 2017 (Fojas 5585-5624 del ANEXO 2, del Cuademo de Colacoración 04-2016)	Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la púsqueda de la información pública sobre Juan Carlos Zevallos Ugarte, recabándose información pública de diversos med os de la web. A fs. 5601 a 5624 obra anexos del acta, información encontrada en la web.	JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE con OSITRAN, así como el incremento patrimonial no justificado durante el periodo que laboró en dicha entidad	
Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a la Carday Capital S.A., de fecha 25 de octubre de 2017 (Fojas 5625-5692 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial, Rosalía Maravi Nerra, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa Carday Capital S.A, recabándose información pública de diversos med os de la web A fs. 5646 a 5692 obra anexos de: acta, información encontrada en la web	Permite conocer que CARDAY CAPITAL S.A. sería una empresa offshore, cuyo fin sería ocultar los pagos ilícitos	
Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a la empresa Dulcan Inc., de fecha 25 de octubre de 2017 (Fojas 5693-5806 del ANEXO	Acta suscrita por Lisbeth López, Huarcaya, Fisca Adjunta Provincia, Rosaía Maraví Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa Duican INC, recabándose información pública de diversos med os de la web. A fs. 5708 a	Permite conocer que DULCAN INC. sería una empresa offshore, cuyo fin sería ocultar los pagos ilicitos	

Página 176 de 1057

	Reg CAL 31770	3
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	5806 obra anexos del acta, información encontrada ; en la web.	
Copia certificada de Acta de		Dormita conseer due
	Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscar	Permite conocer que
búsqueda de información	Adjunta Provincial, Rosalía Maraví Neira, Asistente	MOSSACK FONSECA & CO
vincuada a la empresa	Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar	(PERU) CORP., seria una
Mossack Fonseca & CO	la búsqueda de la información pública de la	empresa offshore, cuyo fin
(PERU) CORP, de fecha 25	empresa Mossack Fonseca & CO (PERU) CORP.,	seria ocultar los pagos ilícitos
de octubre de 2017	recabándose información publica de diversos i	
(Fojas 5807-5889 de: ANEXO	medios de la web. A fs 5827 a 5889 obra anexos	=
2, del Cuaderno de	del acta, información encontrada en la web.	
Colaboración 04-2016)		
Copia certificada del Acta de	Acta en la cual participan: Lisbeth López Huarcaya,	Permite conocer que JUAN
Reconocimiento de firma y	Fiscal Adjunta Provincial; Rosalía Maraví Neira,	CARLOS ZEVALLOR
contenido de documentos (Art.	Asistente Administrativo; José Antonio Nolasco	UGARTE suscribió la
156° numeral 3), de fecha 02	Valenzuela, Abogado; Maria del Pilar Eejalde	documentación para abrir la
de noviembre de 2017	Dávalos, representante de la Procuraduria Ad Hoc,	cuenta en la Banca Privada
•		
(Fojas 5890-5904 del ANEXO	la cual tiene como finaidad realizar el	de Andorra, a través de la
2, del Cuaderno de	reconocimiento de firmas y contenido, respecto a	cual se hicieron los pagos
Colaboración 04-20(6)	los documentos de apertura de la cuenta AD42	ilicitos
1	0006 0008 2312 0035 4230 de la Banca Privada	
	de Andorra, remitidos via asistencia Judicial por el	
	Principado de Andorra y tenerlo como hecho l	
	notoria	
	s Muer	Jolapora on
OLI 002	* 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
fecha 23 4 46 20 13	procedendo a levantar la información solicitada en	
(Fojas 5016-500 del ANEXO	el documento de la referencia a fin de ser remitida	
2, de derno de	al despacho, a más tardar a cierre de fin de	
Colabora 0 016)	semana.	
Copia ce de la CAR A	Carta suscrita por Lourdes Carreño	Permite conocer al nombre
ODB/041-2018-LEGAL-LC de		de los directores o
fecha 09 de febrero de 2018	información solicitada respecto a quien o que	apoderados legales de la
(Fojas 5907-5910 del ANEXO	fueron los directores y/o apoderado les	
2, dei Cuaderno de	o sión del Proyecto Corredor Viai	
Colaboración 04-2016)	teánico Sur - Perú - Brasil, Tramos 2 y 3 del	
	2006-2010.	3, del p. 3 2006 hasta
	2000	el or
Copia ces n I.		and and IIII
	a suscrita por Lourdes Carreño C recier	. Control one Lois
ODB 54 1-	a suscrita por Lourdes Carreño C recler	o conocer que LUIS
	s ⊢ ⊢ l l l l l l l l l l l l l l l l l	MENESES :
fecha 20 de feb ero de zoro	ng Las Act to demonstrate en literation	MENESES LL ha sido apoderado de
fecha 20 de feb ero de 2010 (Fojas 5911-5912 de ANEXO	ng _us Aut under worder sive en lero under 2006 a 2010, indicando de que se ha	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR,
fecha 20 de feb ero de 2010 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de	ng _us Auc under senes s vie en lero de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el
fecha 20 de feb ero de 2010 (Fojas 5911-5912 de ANEXO	ng _us A.c. and el senes sive en let o de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR,
fecha 20 de feb ero de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de	ng 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el
fecha 20 de feb ero de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de	ng 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el
fecha 20 de feb ero de 2016 (Fojas 5911-5912 de: ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	ng 23 Ac a de names sive en cerce de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México.	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009
fecha 20 de feb e 6 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información
fecha 20 de fab e o de 2010 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información	ng _35 A.c. a de senes sive en el cidade 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el periodo que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese periodo el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial, Rosalia Maravi Neira. Asistente	MENESES La La ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS
fecha 20 de feb ero de 2016 (Fojas 5911-5912 dei ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luís Alberto de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar	MENESES La La ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES
fecha 20 de feb ero de 2016 (Fojas 5911-5912 dei ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Fiscal Adjunta Provincial. Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis	MENESES La La ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las
fecha 20 de fab e o de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyl, grabandose 5 videos en	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS
fecha 20 de fab e o de 2016 (Fojas 5911-5912 dei ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la púsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyl, grabandose 5 videos en un DVD los reportejes: "Jorge	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de
fecha 20 de fab e o de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyl, grabandose 5 videos en	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de
fecha 20 de fab e o de 2016 (Fojas 5911-5912 dei ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto I/RSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la púsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyl, grabandose 5 videos en un DVD los reportejes: "Jorge	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de
fecha 20 de fab e o de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÕES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira. Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabandose 5 videos en un DVD los raportejes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de
fecha 20 de fab 67 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el periodo que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese periodo el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabandose 5 videos en un DVD los reportajes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevallos(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4",	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada
fecha 20 de fab 67 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el periodo que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese periodo el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyil, grabandose 5 videos en un DVD los reportajes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevallos(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_Los CRPAOS en IIRSA Sur	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada en las Concesiones IIRSA
fecha 20 de fab 67 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el periodo que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese periodo el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal Adjunta Provincial, Rosalia Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabandose 5 videos en un DVD los reportejes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevalios(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_Los CRPAOS en IIRSA Sur (360p).mp4", "Luis Meneses Weyll_Los sobornos	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada en las Concesiones IIRSA
fecha 20 de fab 67 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÓES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el período que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese período el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, Físcal Adjunta Provincial, Rosalla Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabandose 5 videos en un DVD los reportajes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevallos(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Meneses	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada en las Concesiones IIRSA
fecha 20 de feb e 6 de 2016 (Fojas 5911-5912 de ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016) Copia certificada del Acta de búsqueda de información vinculada a Luis Alberto de Meneses Weyll y Jorge Henrique SIMÕES Barata, de fecha 26 de febrero de 2016 (Fojas 5913-5919 del ANEXO 2, del Cuaderno de	de 2006 a 2010, indicando de que se ha desempeñado como Director de contrato del proyecto IIRSA Sur, tramos 2 y 3, en el periodo que estuvo en el Perú de 2006 a 2009, asumiendo luego de ese periodo el programa de Director Superintendente de Odebrecht en México. Acta suscrita por Lisbeth López Huarcaya, F'scal Adjunta Provincial, Rosalia Maravi Neira, Asistente Administrativo, la cual tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública sobre Luis Alberto de Meneses Weyll, grabandose 5 videos en un DVD los reportejes: "Jorge Barata_Autorización de soborno a Juan Carlos Zevalios(360p).mp4", "Jorge Barata_sobre los certificados de avance de obras (360p).mp4", "Jorge Barata_Los CRPAOS en IIRSA Sur (360p).mp4", "Luis Meneses Weyll_Los sobornos	MENESES L ha sido apoderado de las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, durante el periodo del 2006 al 2009 Permite conocer información pública de que LUIS ALBERTO MENESES WEYLL habría pagado las dádivas a JUAN CARLOS ZEVALLOS, por orden de JORGE BARATA, a fin de favorecer a su representada en las Concesiones IIRSA

etecientos treinta y cinca

-	
	seis.
	3
	treinta
	sout
	91
.,	teci

000689-2018-MP-FN-GESER MENESES WEYLL cerró el Gerente de Servicios Generales (e), mediante el qual se remite la traducción del portugués a idioma fecha 15 de abri de 2018 trato con JUAN CARLOS (Fojas 5920-5949 del ANEXO español de audios de Luis de Meneses Weyll y ZEVALLOS, a fin de que dei Cuaderno Jorge Henrique SIMÕES Barata. favorecerlo regulando los Colaboración 04-2016) CAOs, en las Concesiones IIRSA SUR, tramos 2 y 3, ei cua: ascendió a US\$ 750,000 00 dólares Copia certificada de la CARTA Carta suscrita por Lourdes Carreño Carcelén, Colaboración CNO/144-2018-LEGAL-LC de mediante el cual adjunta cuadros con la fecha 11 de mayo de 2018 información solicitada respecto a que se remita los (Fojas 5950-5952 del ANEXO Swift de las transferencias de dinero efectuadas del Cuaderno por Juan Carlos Zevallos Ugarte en las cuentas de Colaboración 04-2016) la Banca Privada de Andorra, que según el BPA tuvieron como origen la cuenta Klienfeld Services y Julson international, informándose que hasta el momento no han encontrado la referida documentación. Acta que tiene como objeto la apertura, revisión y Acta fiscal de apertura, Permite conocer que JUAN revisión y lectura de cadenas lectura de las cadenas de custodia de la CARLOS ZEVALLOS de custodia de las especies información obtenida en los allanamientos de los UGARTE, tenia cuentas en inmuebles: calle naranjal n.º 290 - Urb, Camacho que fueron haliados en la Andorra. diligencia de n'hint rior i con distrito La Molina - Lima. y del firmueble unicado Firm t conocer que JUAN descerraje ZEVALLOS F CRISTAL P art. = 4P E, mantuvo vinculos Juan Carlon Burn - Mile - External of a rivary of the state of empresa de fecha 04 de mayo de 2017 personal practicado durante su detención. la (Fojas 59 dei ANEXO ODE del Cuaderno Permite conocer que JUAN Co.aboración 04-2016) CARLOS ZEVALLOS UGARTE tenia en su domicilio Información relativa. a los contratos de concesión IIRSA NORTE e IIRSA SUR ta que tiene como objeto la apertura, revision y Permite conocer que JUAN Acta fisc 🗼 Intinuación 🐟 a tura de las cadenas de custodia de la CARLOS ZEVALLOS diligencia - « «tura, revisio y lectur of cadenas d información obtenida en los allanamientos de los UGART 1 # 9f \$L dona 10 5 de las recies que l'inmuer est colle naranta n.º 290 Urb Camacho -5.1 = 1/2 = 10 = 1.8 = 10 = 1.8 fueron ha is asta les a juidas por inupción de sal como de altear × 1 0 1 1 1 1 The table of the second descerraje del inve Juan Carlos Zevallos Ugarte. personal practicado durante su detención, en la información financiera de este de fecha 08 de mayo de 2017 que se procedio al deslacrado de: (Fojas 5985-6022 del ANEXO Cadena de custodia "HALLAZGO 07", que del Cuademo contiene documentación incautada en la oficina del Colaboración 04-2016) Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Libicada en Av. Los Constructores No. 241 - 3er piso, oficina "6", distrito La Molina conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color negro - "acción juvenil"; (ii) un archivador - "Ellioto"; "LJ". Cadena de custodia "HALLAZGO 08", que

contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Av. Los Constructores No. 241 - 3er piso, oficina "6" distrito La Molina, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color negro, con la inscripción en el lomo "BBVA CTA Cte. Tarjeta de Crédito - gocumentos"; (ii) un cuaderno de notas color azu, nocne; (ii) un fólder de cartulina color

Jan. of



verde agua "DOC. Trabajo BBVA"; (iv) un CD de color rojo y plata

Cadena de custodia "HALLAZGO 09", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Av. Los Constructores No. 241 · 3er piso oficina "6", distrito La Molina, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Un archivador de palanca color rojo, con la inscripción "Ana Lya Neyra URday BBVA Banco Continental". (ii) un archivador de palanca color rojo, con la inscripción "JCZU BBVA Banco Continental".

Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descerraje del investigado Juan Carics Zevallos Ugarte" de fecha 11 de mayo de 2017

(Fojas 6023-6089 et / 'EXO 2, del Cuaderr le Colaboración College Acta en la que se procedió al deslacrado de:
Cadena de custodia "SOBRE No. 1", que
contiene documentación incautada en la oficina del
Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada
en Cale Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito
de La Molina, provincia de Lima, conforme a acta
de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene 11
documentos, entre tarjetas, fotocheck y otros.

Cadena de custodia "SOBRE No. 2", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr FIAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicado en el presentación de la contiene 11 de la contiene 11 tarjetas sobre bancos de creur de presentación

tarjetas sobre bancos de creur de presentación y otros Cadena de custodia "SOBRE No. 3", qui contiene documentación incautada en la oficina de

Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho de La Molina, provincia de Lima, conforme de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene s de documentos, pasaportes y otros

de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene copias de documentos, pasaportes y otros.

Cadena de custodia "SOBRE No. 5", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene en su interior 07 fotografias.

Se adjunta en dicha Acta, de fojas 6066 a 6089, copia simple del Pasaporte de Juan Carlos Zevallos Ugarte, La visa de Juan Carlos Zevarlos Ugarte, Boleta de Venta No. 192 - 1618694

Copia certificada del "Acía de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descerraje

Acta en la que se procedió al deslacrado de Cadena de custodia "SOBRE No. 6", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) Jin

Permite conocer informacion
DE JUAN CARLOS
ZEVALLOS UGARTE,
refer da a los pienes
inmuebles que posee, así de
actos jurídicos celebrados

Permite conocer el vinculo de JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE con empresas del sector inmobiliario (Gerente General del Grupo Z Immobiliaria), así como con OSITRAN; y con entidades financieras del extranjero



de investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 19 de junio de 2107 (Fojas 6090-6115 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)

DVD "Nasim Mubarak" fotografia publicitaria video profesional, dentro de su estuche, dentro de éste se encuentra al DVD que tiene rotulado con lapicero tinta negra "Juan Carros"; (ii) un CD de marca imation de 700 MB, 80 mm, CD-R / 1x - 52x; el mismo que se encuentra en su estuche, el que se encuentra rotutado con lapicero finta negra "Casa Zevallos, García Milla - León Arquitectos S.A. 25.01.12"; (iii) un CD que se encuentra dentro de su estuche, que lleva rotulado "Analisis Bioclimático Casa Camacho, Alejandro Gomez Arquitectos, Cliente Juan Carlos Zevalios Ugarte, Arquitectos: Alejandro Enrique Gómez Ríos Alonso Santamaria Castillo, Febrero de 2014"; (iv) un CD marca imation, CD-RW / 1x-ax, 700MB, 80 min, que se encuentra dentro de su estuche, el mismo que se aprecia que está rotulado en finta negra "CASA ZEVALOS GARCÍA MILLA - LEÓN ARQUITECTOS S.A. 25 01.12"

Cadena de custodia "SOBRE No. 7", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho distrito

documento con el siguiente titulo "NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE COMPANY" a 29 folios; (ii) un fólder amarillo que lleva por título "FundQuesi, A BNP PARIBAS company", apreciándose en su interior que contidocumentos engrapados, el primero, con la "LAST WILL AND TESTMENT OF GABRIEL MELANIO ZEVALLOS"; y el segundo, con el título "LAST WILL AND TESTMENT OF MABEL ALLOS", ambos en idioma Inglés, en cuya refinal derecha consignan las firmas de Gabriel Zevallos, value de Cabriel de Ca

 $\rightarrow_{\mathbf{v}} \leftarrow 1$ (1) \leftarrow \rightarrow \rightarrow (1)

Compuesto de 13 fotios (1) una fotografia de OS/TRAN, donde aparece Juan Carlos Zevallos Ugarte, además se aprecia que en la parte infertor izquierda fleva un logo "APEC PERÚ 2008"; (iv) una mica plastificada transparente, que se verifica que contiene una minuta No. cuatro mil ochocientos noventa y tres de Compraventa, con préstamo dinerario con garantía hipotecaria, celebrado por José Gilberto Barrantes Rey y su cónyuge Ana Maria Luz del Río Bustamante de Barrantes; y Juan Carlos Zevallos Ugarte con intervención del Banco Continenta, de fecha 30 de junio del año 2010, documento emitido ante la Notaría Alfredo Paino Scarpati, el mismo que está

la Resolución de Licericia de Edificación No. 109-2011-MDLM-GDU-SGOPHUC, EXPEDIENTE BÁSICO No. 018961, fecha de inicio 22.01.2011 y fecha de reporteiento 22.01.2014 (vi) una muca

conformado por 17 folios, (v) una mica plastificada transparente, que se verifica contiene 06 copias de

fecha de vencimiento 22 01.2014, (vi) una mica plastificada transparente, que se verifica contiene Fiscal & Donney of Server Colons (Colons of Server) of Server Colons (Colons of Server) of Server Colons (Colons of Server) of Server Colons (Colons of Server) of Server Colons

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

01 minuta No. cuatro mil ochocientos noventa y tres de Compraventa, con prestamo dinerario con garantía hipotecaria, celebrado entre José Gilberto Barrantes Rey y su cónyuge Ana María Luz del Río Bustamante de Barrantes; y Juan Carlos Zevallos Ugarte con intervención del Banco Continental, de fecha 30 de junio del año 2010, documento emitido ante la Notaria Alfredo Paino Scarpati, el mismo que está conformado de 17 folios; además, una copia simple de la orden de servicio No. 0000607 de fecha 25 de julio de 2011, emitido por la Unidad Ejecutor: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a favor del proveedor: J-LIT Construcciones y acabados S.A.C. por el monto de S/. 4,500 nuevos soles, en un folio

Cadena de custodia "SOBRE No. 8", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjal No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiena: (i) 16 hojas de manuscritos, correspondiente a una

manuscritos resaltados (resaltador amarillo, naranja); así también se aprecian cuadros; (ii) una hoja que contiene un manuscrito de una tista de nombres y números telefónicos, con lapice tinta negra, apreciándose que consigna nom 11 personas con sus respectivos números celulares; (iii) una fotocopia simple de dec

oria, de Juan Canos Zevallos Ugarte en 14
de la invesugación fiscal No. 117-2014,
de la Fiscalía de la Nacion por el
lo Enriquecimiento llicto, seguido en contra

at a No and at the second and a standard of the second and a second an

de la investigación fiscal No. 117-2014, del Despacho de la Fiscalia de la Nación por el delito de Enriquecimiento Ilícito, seguido en contra del citado investigado, de fecha 09 de diciembre de 2014; (v) un fólder manifa, que contrene un informe económico financiero de Ana Lia Nevra Urday, emitido por Leo Ángel Herrera Jáuregui. Contagor identificado CPC No. 30503, de fecha 25 de agosto de 2015, al que se adjunta como anexo 1 la Constancia de egresado de la universidad Ricardo Palma de fecha 21 de mayo de 2007 de la carrera profesional de contabilidad, así como de su título profesional; como anexo 2: un Certificado de prácticas pre profesionales en la Maestria de Administración de Negocios de la Escuela de Post Grado de la precitada universidad; así como copia de su recibo por honorarios; como anexo 3: un certificado de trabajo emitida por Ana Rodríguez. Riva, gerente legal de la Fiduciaria S.A., de fecha 30 de abril de 2009, boletas de pago y certificado

Setecientos trainta y nueve.

For the Section of th

Pagma 181 de 1057

de remuneraciones y retenciones sobre rentas de quinta categoria, entre otros; anexo 4: una constancia de trabajo de la empresa LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. de fecha 16 de agosto de 2010, así como 03 boletas de pago, una liquidación de beneficios sociales de fecha 05 de enero de 2011, 08 recibos por honorarios a favor de dicha empresa, dos certificados de trabajos de fechas 05 de enero de 2011 y 16 de agosto de 2010, anexo 5: Declaración de pago anual de impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2010, anexo 6: 26 copias de recibos por nonoranos, a partir del número 0024 hasta el 0031, 0035 hasta el 0045, 0047 y 0048; dejándose constancia que el recibo posterior al 0046 es una copia totalmente borrosa; anexo 7: seis boletas de pago emitidos por Grupo ZETA Constructores SAC dei periodo tributario marzo a julio de 2011, suscritos por Ernesto Chueca Santamaria, Gerente General, y una liquidación por tiempo de servicios de fecha 25 de julio de 2011, suscrito por el mismo gerente general antes descrito; anexo 8: una de farmión finjo juranient do Alige la Malin The company of the second seco

Huaman Camillo con Un d' Diectoral No. 099643206 y una firma, titulo valor que se encuentra girado en blanco; una copia de letra de cambio por \$ 500 00 dólares que construir acompañado de la copia de libreta electoral No. acompañado de la copia de libreta electoral Wenceslao Gálvez Mendoza; anexo 11 una de la Resolución Directoral USE No use la autorización de apertura y amiento del Centro Edu acional Privado a Elequiel Moreno y desira a la ordirectora a la Juday Mend

1. 1 - 18 my to a le processing to

a u. . , aday f a Cadena de custodia "SOBRE No. 9", que contiene documentación incautada en la oficina del Sr. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE ubicada en Calle Naranjai No. 290 - Urb. Camacho, distrito de La Molina, provincia de Lima, conforme al acta de fecha 20 de marzo de 2017, que contiene: (i) una agenta, marca Renzo Costa color marrón oscuro, apreciangose en su interior que contiene manuscritos, en tinta color negro, en las siguientes páginas: en el programador - Notas, enero de 2017; en las fechas 30, 31 de diciembre de 2016-2017; y 02 de enero de 2017; 16, 17, 20, 21, 22, 23 24, 27, 28 de febrero de 2017; 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 de marzo. de 2017; 15 y 27 de abril de 2017; 20 de mayo; 17 de junio de 2017; 15 de junio de 2017; 31 de agosto de 2017; 30 de noviembre de 2017; además se aprecia manuscritos en la parte de directorio de las letras A-B; (ii) un cuademo cuadriculado color negro, se aprecia anotaciones a

Setedientos cuarenta.

South Comments of the Comment of the

manuscrito de finta negra a partir de a segunda hoja cuadriculada hasta; y en la penúltima hoja cuadriculada en el reverso de la hoja; (iii) un cuademo rayado, color negro, en cuya primera página obra los datos de "Juan Carlos Zevallos, Telef. 3498830" en lapicero en tinta azui; (iv) un talonario de Impuesto predial arbitnos de la Municipalidad Distrital de Mala a nombre de Henry Edward Dávila Sifuentes, que consigna como domicilio fiscal Urb. El Remando Los Abetos No. 164. La Molina, del año 2017, de los siguientes predios: Anexo 006: Urb. Moravia Carretera Panamericana Sur valor del Autoevalúo afecto S/. 003: Urb. 172.641.34: anexo Panamericana Sur Kilómetro 90 Mz. C, Lote 38, valor del Autoeva úo afecto S/ 20,090 40; Anexo 004: Urb. Moravia. estacionamiento 15. departamento fila 1, Autoevalúo afecto S/. 1512.50; anexo 005; Urb Moravia, estacionamiento 16, departamento fila 1 Autoevaiúo afecto Sr. 1512.20; Anexo 001: (Parte de Parcela 22) San José del Monte Autoevalúo afecto S/ 8,248.01; Anexo 002 Palte de afinto Rii 125 616 44 itainnario gle esta

a a r d-a' i w, ii le Maia a numbre de nierry Edin + 1 - via Sifuentes que consigna como domicilio 📁 Jr. Madre de Dios No. 170, La Molina, de los siguientes predios: Anexo 001 Urb Moravia Mz, A, Lt. 15, Autoevalia afecto St. 196,642.74; anexo 013; Urb. 11 Panamericana Sur, valor del Autoevaiúo a 413,430 58 Anexo 007. Urb Moravia fila 1 lote 5, Autoevalúo afecto S/, 1512.50, a n if Moravia file 7 Mz D Lote 110, Aut. ...

e de la reconstruction de la r

S/ 1512.50 anexo 009; Urb. Moravia, aniento - exterior Mar D, Lote 120 July who afectos S/ 1510 - 0010; Urb. THE BEST REPORTED TO A TELEPORT OF THE STATE

Autoevatio aecto or 644, 100 ta 1 4 3 esta compuesto de 22 folios.

() () () () ()

Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las especies que fueron hallados la diligencia alfanamiento con descerraje del investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte" de fecha 04 de julio de 2107

(Fojas 6116-6120 del ANEXO del Cuademo Colaboración 04-2016)

Acta en la que se procedio al deslacrado de: Cadena de custodia "SOBRE No. 20", que contiene documentación hallada en los sobres No. 11 v 17; que fueron relacrados, conforme al Acta Fiscal de fecha 20 de junio de 2017, que contiene: (i) una copia de Electronic Ticket Passanger Itinerary/Receipt, a nombre de Juan Carlos Zevallos, (ii) dos tarjetas de Juan Carlos Zevallos Ugarte, de la Gran Logia de los AA.I.L. y AA. Masones de la República del Perú, Grado Maestro, fecha de inicio 30/09/2002; y, de otro Carné del Club Departamental del Cusco, (iii) una licencia de conducir a nombre de Juan Carlos Zevallos Ugarte, No. de Licencia No. A09751239 (iv) un camé de La rinconada Country Club a nombre de Juan Carlos Zevallos Ugarte, (v) Un carné del Country Club El Bosque a nombre de Juan Carlos Zevailos 'Jgarte, se precisa que en el acta de fecha 19/06/2017, por error se consignó "Rinconada

Permite conocer información financiera de JUAN CAPLOS ZEVALLOS UGARTE

	Country Club El Bosque", efectuándose la corrección den la presente acta, (vi) una tarjeta del Banco Continental Visa Signatura No. 4147 9181 6452 3119		
Copia certificada del "Acta de Continuación de diligencia de apertura, revisión lectura de cadenas de custodia de las	Diligencia en la cual se dispone continuar con la diligencia del des'acrado del sobre N° 21, que fue lacrado en el domicilio ubicado en la Caile Naranjal N° 290 - Urb. Camacho, distrito de la Molina, la	Permite conocer información personal de JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE	
especies que fueron hallados en la diligencia de allanamiento con descenaje del investigado Juan Carlos	cual contenia. (01) una tarjeta de presentación del restaurante "Lo Nuestro", Grupo Z Hostelería SAC, de Juan Carlos Zevallos, que consigna la dirección Av.		
Zevallos Ugarte" de fecha 11 de junio de 2107 (Fojas 66121-6126 del ANEXO 2, del Cuaderno de	Constructores N° 237, La Molina - Lima / Telef 3496830, Cel. 997311331, jczevallos@restaurantelonuestro.com.pe, www.restaurantelonuestro.com.pe		
Colaboración 04-2016)	(01) Un Álbum de fotografías, color beige, que regisua un labrado que dice "Econ. Juan Carlos Zevallos Ugarte - Viceministro de Agricultura" que		
	contiene diversas fotos y recortes periodisticos, que consta de 99 folios (incluye páginas sin fotos en blanco).		
Copia certificada de "Anta de	Thoerca in to dia te produte a realizar el		1
destacrado de la constanta de	HE STORY OF THE STATE OF THE		-
en el in el imputado Juan Car el Juallos Ugarte	Un pasaporte color guinda (* 4965791 de Juan	UGAPTE (LOSS portes), así	-
de fecha 11 de pullo de 2107	Carlos Zevallos Ugarte, expedido el 25 de febrero	como e. la en efectivo	- 1
(Fojas 6127-6139 del ANEXO	del 2010 y fecha de vencimiento 25 de febrero del	con el que a taba en su	ı
2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	2015, el mismo que registra la Visa China (del 01 de octubre de 2011 al 23 de octubre de	domicillo	1
Colaboration (4-2016)	dejando constancia que todas las págir se de la y reverso que en total son 32 se encuentran sellos		
	Dinero de las denominaciones dólares, sotes, euros y pesos chilenos		
Coois		r' i. der el	1
Fiscal de Incorporacion de	declaración testimon al de Gonzalo Ruíz Diaz de	procedimiento previo para la	
	f I A c I c c c l d dc c d	on compervisión del	1
enero de 2018 (Fojas 6140-6154 del ANEXO	folics.	Certificado de Avence de Obra	Ì
2, del Cuademo de			[
Colaboración 04-2016)			
Copia certificada de Acta de Búsqueda de Información vinculada a la empresa Klienfeld Services de fecha 10	Ditigencia que tiene como finalidad realizar la búsqueda de la información pública de la empresa KLIENFELD SERVICES que guarda relación con los transferencias de dinore registradas el	Permite conocer que KLIENFELD SERVICES seria una empresa offshore, cuyo fin seria ocultar los pagos	1
de abril de 2018 (Fojas 6155-6379 del ANEXO	las transferencias de dinero realizadas al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte en su cuenta de la Banca Privada de Andorra	in sena ocultar los pagos inicitos	
2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Costo a posito por lavidos Correito Correito	Darmite penages and all arrest	
nCopia certificada de la CARTA ODB/203-2018- LEGAL-LC de fecha 20 de junio de 2018 (Fojas 6181-6139 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Carta suscrita por Lourdes Carreño Carcelén, mediante la cual se remite la siguiente información: "Contrato o documento que acredite el financiamiento económico que habría obtenido el Grupo Odebrecht (IIRSA Sur Tramo 2 y 3) del Bank of América Merril Lynch, para el proyecto corredor vial interoceánico Sur — Perú Brasil Tramo 2 y 3.	Permite conocer que el grupo ODEBRECHT (IIRSA Sur Tramo 2 y 3), habrían obtenido financiamiento del BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, para el proyecto Corredor Vial	
Volabbiación 04-2010)	Ello en virtud, a la información pública obtenida de	Interoceánico Sur - Perú	

Pagina 184 de 1057

paca Setecientos cuarenta y tres.

		2
Copia certificada de la	la delación de Jorge Henrique SIMÕES Barata", se adjunta: - Interoceánica Sur CRPAO Purchase and Sale Agreement, - Spensor Support and Transfer Restrictions Agreement, - Amendment N° 01, - Amendment N° 02, - Amendment N° 03. Se dispone, "Precisar que los actos de	Brasil Tramo 2 y 3 (documentación en idioma extranjero) Colaboración
disposición N.º 03, de fecha 18 de jun o de 2018 (Fojas 6661 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04- 2016)	corroboración posteriores a los primeros documentos entregados por la empresa constan esencialmente en cada una de las investigaciones materia de los temas de delación".	
Acta de busqueda de información vinculada a fa empresa Blanc Advisor Corp. De fecha 28 de junio de 2018 (Fo,as 6662-6868 del ANEXO 2, del Cuademo de Colaboración 04-2016)	Acta la cual tiene como objeto realizar la busqueda de la información pública de la empresa BiancAdvisor Corp. Que guarda relación con las transferencias de dinero realizadas por el investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte desde su cuenta N° AD42 0006 0008 2312 0035 4230 de la Banca Privada de Andorra.	Permite conocer que BLANC ADVISOR CORP. sería una empresa offshore, cuyo fin sena ocultar los pagos ricitos
Copia simple de Acuerdo N° 1102-285-08-CD-OSITRAN de fecha 24 de septiembre de 2008 (Fojas 6869-6870 del ANEYO 2, del Caraboracio	Relacionado a la solicitud del MTC para la interpretación del contrato de AdP sobre oportunidad de fijación del costo de endeudamiento máximo; - Acuerdo N° 1103-285-04-CD OSITPAN de fecha 24 de septiembre de la costo de la contrata de la costo del costo de la costo de la costo de la costo de la costo de la costo de la costo de la costo de la costo del costo de la costo del la	Acuerdo N° 1102-285-08-CD- OSITRAN de fecha 24 de septiembre de 2008
Colaboració	r + Cral And i. Create de la la la la la la la la la la la la la	
Copia simple de la Sesión de Consejo Directivo N° 286-2008-CD, de fecha 30 de setiembre de 2008 (Fojas 66 1 del ANE. Cotabora con 2016)	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas - director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos Zevalios Ugarte - Presidente, la cual tiene corno orden de día: 1) Procedimiento encausado de oficio para la modificación del Contactor del Ferro carril del Centro	Sesion 16 Directivo N° 286-201 1 de fecha 30 de setiembre 18
Consideration to the second	técnica de OSITRAN, 2) Interpretación encausada in o de Contrato de Concesión del Ferrocarril de cer tro, 3) Autorización a funcionarios para a con el curso en de reconocidad Aires a nitrada a con de tarifas	Contract Contract
Copia simple de la Cesto 3º Consejo Directivo No Presencial N° 287-2008-CD, de fecha 01 de octubre de 2008 (Fojas 6878-6880 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	director, Jesús Tamayo Pacheco – director, Cesar Sánchez Módena – director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – presidente, la cual tiene como orden de dia: 1) Pedido de ampliación del plazo de la concesión en cinco años, formulado por el concesionario Ferrovias Central Andina S.A.	Sesión de Conse _i o Directivo No Presencial N° 287-2008- CD, de fecha 01 de octubre de 2008
Copía simple de la Sesion de Consejo Directivo N° 288-2008-CD, de fecha 16 de octubre de 2008 (Fojas 6881-6889 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Sesión con participación de Sergio Sal nas Rivas – director, Jesús Tamayo Pacheco – Director, Cesar Sánchez Módena – Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte – Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Propuesta Institucional de aplicación de RPI-X – Contrato de Concesión LAP, 2) Solicitud de interpretación de la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, 3) Solicitud de Transferencia de acciones de la empresa Andrade Gutiérrez S.A. a favor de otros accionistas de la concesionaria IIRSA NORTE S.A	concesionaria del Contrato de

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

		41.5.54
Consejo Directivo N° 289- 2008-CD, de fecha 29 de octubre de 2008 (Fojas 6890-6897 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	director Jesús Tamayo Pacheco — Director, Cesar Sánchez Modena — Director, y, Juan Cartos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Autorización de pre publicación del Proyecto de modificaciones del Reglamento marco de acceso a la infraestructura de Transporte de Uso Publico (REMA), 2) Inicio de procedimiento fijación de peaje — Tramo Buenos Aires Canchaque	Sesión se procedió a analizar el recurso de aperación presentado por la Concesionaria IIRSA SUR tramo 3, contra la Resolución que resuelve la valorización del Microrevestimiento asfáltico Permite conocer que en Sesión se dio cuenta de los recursos de aperación presentados por la Concesionaria IIRSA SUR tramo 2, contra el Acuerdo que resolvió declara improcedente las solicitudes de emisión de opinión técnica en el procedimiento de compensación
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	
Consejo Directivo No Presencial N° 290-2008-CD, de fecha 03 de noviembre de 2008		modificaron el cuadro de asignación del personal de OSITRAN
(Fojas 68" 5	No le as a la ression DAP o	
2, de 20e 1. de	(*) * ~[(
Colabora (016)		
Copia sir la Sesión de Consejo la Sesión de Normalia Norm	Sesión con participación de Sergio Salinas Rívas - director, Jesús Tamayo Pacheco - Director Cosar Sanchez Módena - Director, y, Juan de Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tie de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compa	No Present 291-2008- O, de 1 12 de noviembre de 2008
2008 (Fojas 6 del ANEXO 2, de demo d	orden de dia: 1) Opinión técnica como de proyento de Adetid m. Nº 4 al como de forma de proyentos de aeropuertos de la como de la co	
Colabora016)	a - a - inclusion del aeropuertos CAP - FAP a timo Concha Ibérico, ubicado en la Ciudad de Piura 2) Autorización de via e at exterior para	
	1 1 1 7 h , i Train . 4 . 10, 10 = 0 44	
	A this is the	
_	internacional "El ferrocarril en América Latina: El Futuro es hoy"	
Copra simple de la Sesión de Consejo Directivo N° 292-2008-CD, de fecha 13 de noviembre de 2008 (Fojas 6905-6913 del ANEXO 2, del Cuaderno de Colaboración 04-2016)	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas — director, Jesús Tamayo Pacheco — Director, Cesar Sánchez Módena — Director, y, Juan Carlos Zevallos Ugarte — Presidente, la cual tiene como orden de día: 1) Recursos de reconsideración contra el acuerdo n.º 1085-278-08-CD-OSITRAN que declaró improcedente las solicitudes de emisión de opinión técnica sobre revisión del equilibrio económico — financiero planteado por las concesionarias de los tramos 2 y 3, respectivamente, 2) Solicitud de LAP para modificar requisitos técnicos mínimos (RTM) establecidos en el numero 1.21 Anexo 14 del contrato de concesión, 3) Reglamento de acceso de LAP — definición de manterimiento, 4) Opinión respecto a la solicitud de Intersur Concesiones S.A. de revisión de procedimiento para el calculo	Permite conocer que el Consejo Directivo aprobó el Proyecto de Resolución que declaran infundados los recursos de reconsideración presentados por la Empresa Concesionaría Interoceánica Sur Tramo 2 e Interoceánica Sur Tramo 3 S.A

" Páguna 186 de 1057 /

	Tramo 4 de Interoceánica Sur	
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo N°	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, y,	N° Presencial N° 293-2008-
Presencial N° 293-2008-CD,	Juan Carlos Zevallos Ugarte - Presidente, la cual	CD, de fecha 24 de
de fecha 24 de noviembre de	tiene como orden de día. 1) opinión sobre la	noviembre de 2008
2008	vers on final del proyecto de contrato de concesión	
(Fojas 6914-6916 del ANEXO	del concurso de proyectos para la concesión de los	
2, del Cuademo de	tramos viales de la red vial Nº 4	1
Colaboración 04-2016)		
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participacion de Sergio Salinas Rivas	Sesión de Consejo Directivo
Consejo Directivo N° 294-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	N° 294-2008-CD, de fecha 26 /
2006-CD, de fecna 26 de	Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos	de noviembre de 2008
noviembre de 2008	Zevalios Ugarte - Presidente, la cual tiene como	
(Fojas 6917-6921 del ANEXO	orden de día: 1) Solicitud de modificación de los	
2. del Cuademo de l	requisitos técnicos mínimos (RTM) establecidos en	1.
Colaboración 04-2016)	el numeral 1.18.1 del anexo 14 del contrato de	
	concesión del Aeropuerto Internacional Jorge	
	Chávez (AlJCH)	
Copia simple de la Sesión de	Sesión con participación de Sergio Salinas Rivas -	
Consejo Directivo N° 295-	director, Jesús Tamayo Pacheco - Director, Cesar	Consejo aprueba el proyecto
2008-CD, de fecha 03 de	Sánchez Módena - Director, y, Juan Carlos	
diciembre de 2008	Zevallos Ugarte - Presidente, la cual tiene como	
(Fojas 6922-6927 IF A E O	orden de dia: 1) Recurso de abelación de	de apelación presentado por
2, del /4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		a concesionaria
Colaboración 04- 1	the state of the state of the state of the	Interoceánica Tramo Sur 3
	cold a ticologic of the first of anderación	S.A
	contra el oficio Nº 1:GG-OSITRAN	
	microrevestimiento.	

a.3. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Linea 1, Tramos 1 y 2".

a.3.1. (450 Nº 19-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 Y

Se atrible à l'ordina l'idialità l'idialità hat il a crecido a Computera Norberto Odebre. La Sucursa de la Linea il coloni de la Linea il coloni de la Linea il coloni de la Linea il coloni de l'ordina de la Linea il coloni de l'ordina

Frente a la empresa, Cuba Hidalgo señaló que contaba con el apoyo de Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, el referido funcionario señaló que la ayuda ofrecida consistía en que el Comité Especial encargado del referido proceso debía realizar lo siguiente:

- i. Evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
- ii. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
- iii. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

Section of the control of the contro

O Pag. na 187 de 1957

ss cuarenta y seis.

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

Tramo 1	US\$ 1'400,000.00
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00
TOTAL	US\$ 8'100,000.00

a-3.2. CASO Nº 7-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1

Con fecha 19.02.09, Alan García Pérez (entonces Presidente de la República), viajó a Cusco para la inauguración del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur con Jorge Henrique SIMÕES Barata. A su retorno, ese mismo día a las 20:00 horas, convocó a una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, donde el único punto de agenda fue la aprobación del Proyecto del Decreto de Urgencia presentado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones Exuque Cornejo Ramírez, mediante el cual se encarga al Ministe io de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Es as´ pe el Decreto de Urgencia, discutido en ésta sesión extraorcinar a de fecha 19.02 °°), de publicado en el diario oficial El Pergano, recién con fecha 28 2 09, como Decreto. Urgencia e 032-2009 (es decir 9 días po parte a su apobación en sesión e traordinaria de consejo de ministros), mediante al cual se encargó al Ministerio. e Transportes y Comunicaciones la ejecución de las coras¹³, fast tando al Proyec o apecial de Infrae tructura de Fransporte Nacional PROVÍAS NACIONAL a realiza la preparación acción, administración y ejecución de las obras, colondo la moda read de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitar o su vez per um que el postor ganado podía modificar los personal mitarios presen de la produce de la preciona de la moda de concurso presen de la precios unitarios presen de la preciona de la República, presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

ORDA: EXTERSIÓN DE LA LINEA DEL PROYECKO SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASINO DE LORA Y QUELAD. DESDE EL PURME ATOCHISO HASTA LA AN. GRAN.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CN 31770



MECANISMOS DE	APORTE	PERTINENCIA
CORROBORACIÓN		
(Fuente de prueba)		,-96
Acta de declaración de Jorge Henrique SIMÓES	Declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata (Cuaderno de Colaboración Eficaz) de	Permite conocer los nombres de los funcionarios públicos peruanos que
Barata (Cuaderno de Colaboración Eficaz) de	fecha 21 de noviembre de 2016.	recibieron ios pagos ilícitos de la empresa Odebrecht.
fecha 21 de noviembre de 2016.		Permite conocer los montos de dinero (donativos) ilícitos entregado a
Fs. 01-09		los funcionarios peruanos.
		Permite conocer el modo y forma en que se realizaron dichos pagos
		ilicitos. Permite conocer los nombres de las
		empresas offshore (y sus titulares) a través de las cuales se realizaron los
		pagos ilícitos.
		Permite conocer sobre la inclusión de
		subjetivos en la etapa de propuesta,
		para beneficiar a la empresa Odebrecht.
Acta F precoje de documento de fecha 18	Acta Fiscal de recojó de documentos, de ecta 18 de enero de 2017, suscrita por	Parmite conocer ambres de
de enero de 2017,	Marilú Sánchez Oblitas, Fiscal Provincial y	Comité Especial de la tación del
suscrita Marilú	Diana Carranza de la Torre, Especialista en	
Sánche blitas, Fiscal Provinc v Diana	Archivo i de Provias Nacional, la cual tiene como ob eto recabar copias certificadas de	conforma lones), su pondiente
Carranza de la Torre,	algunos ítems del expediente de contratación	- Permite conocer octemiente a
Especialista en Archivo I	de la Licitación Pública № 0003-2009-MTC/20	la aprobación - de ente de
de Provias Nacional	n del Experier	contratación del tramo
Fs. 12 14	The second of th	el am reference no byendo sus
	Harrspulte Masiyu ue Lima y Catau, Linea	Permite conocer lo concemiente a
	Tramo Villa El Salvador - Av. Grau", se	la aprobación de las bases del
	reciben los siguientes documentos: - A FS, 16 A 17, OBRA COPIA SIMPLE DE LA	proceso de selección de la icitación del tramo 1, el valor referencial, entre
	RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 046-	otros. - Permite conocer las empresas que
	2009-MTC/20 DEL 28 DE ABRIL DEL 2009, MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA A	participaron como postores y sus
	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	respectivas propuestas técnicas y económicas en la licitación pública
İ	- A FS. 18 A 19 OBRA COPIA SIMPLE DE LA	del tramo 1. Los que fueron aprobados y el postor que resulto
	RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 048- 2009-MTC/20 DE FECHA 30 DE ABRIL	ganador (Consorcio Tren Eléctrico
	DEL 2608, MEDIANTE LA CUAL SE PRECISA LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL	Lima, conformado por G y M S.A. y Constructora Norberto Odebrecht
1	COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA	S.A. Sucursal Perú)
	LICTTACIÓN PUBLICA A FS., 20 A 27 OBRA COPIA SIMPLE DE LA	
4	RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 098- 2009-MTC/04 DEL 22 DE JUNIO DE 2009	
	MEDIANTE LA CUAL SE APRILEBA EL	
	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. (A FS 218 A 221	
	OBRA COPIA CERTIFICADA).	
in the state of th	 A FS. 28, OBRA COPIA SIMPLE DE LA ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITE ESPECIAL 	
	№ 02 2009-MTC/CE RS-046-2009	

Ragina 189 de 1057

OBRA TE DE FECHA 03.06 2009, MEDIANTE LA CUAL SE ACUERDA EL CAMBIO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ.

- A FS. 29 A 30 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 104-2009-MTC/04 DEL 24 DE JUNIO DE 2009 QUE APRUEBA LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 0003-2009-MTC/20* (A FS. 217 OBRA COPIA CERTIFICADA)
- A FS. 31 A 34 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL. Nº 263-2009-MT/20 DEL 09 DE SETIEMERE DE 2009, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE RECONFORMAR EL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. (A FS. 222 A 223 OBRA COPIA CERTIFICADA).
- A FS. 35 A 38 OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 337-2009-MTC/04 DEL 12 DE OCTUBRE DE...
 2009 MEDIANTE LA CUAL SE APRUFBA EL.

IL & OF TATE DE LA L T. A F R T. L FT 2 A 216 PIA CERTI A

A F., 39 A 40, OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 01-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE DA POR INSTALADO EL COMITE ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE LLEVA A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA.

S. 41 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA

1E INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL

14-2009-MTC/CE RS-046-2009

BRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA

A FS. 42 A 44 OBRA COPIA SIMPLE JEL ACTA DE INSTALACÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 20-2009-MTC/CE.RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALJACIÓN DEL SOBRE Nº 1 - CALIF.CACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES.

- A FS, 45 A 46 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Nº 21-2009-MTC/CE RS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALJACIÓN DEL SOBRE № 01 --CALFICACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES
- A FS. 47 à 51 OBRA COPIA SIMPLE DE ACTA DE APROBACIÓN DE LA CALFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Nº 22 2009-MTC/CE RS-046-2009 OBRA TE MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE № 02 ~

Minus and The Corrected Setecientos

-3 -5 X

Lourdes Correño Carcelán APODERADA

Reg. CAL 31770

PROPUESTA TÉCNICA DE LOS POSTORES. A FS. 52 A 53 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE. COMITÉ ESPECIAL Nº 23-2009-MTC/CERS-046-2009 OBRA TE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE Nº 02 - PROPUESTA TÉCNICA DE LOS POSTORES.

- A FS. 54 OBRA COPIA SIMPLE DE MEMORANDUM Nº 04-2009-MTC/20-CE-RS-2009/OBRITE MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPERTOS INDEPENDIENTES PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA.
- A FS. 55 A 61 OBRA COPIA DE ÎNFORME. FINAL DE LICITACIÓN PUBLICA Nº 003-2009-MTC/20, EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE SE HA DADO COMO POSTOR GANADOR AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA CONFORMADO POR G & M Y CONSTRUCTORA No FE' . FH . - . .

Justine to the pure the per-

ELIMPORAL SÉ USQUER I 1

A FS. 62 A 65 OBRA COPIA MILE DEL ANEXO 06 EN LA CLAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 10 DE NO JEMBRE DE 2009 EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE SOBRES Nº 1 -CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS POSTORES, Y DE LAS PROP JESTAS

A FS. 66 A 68 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 08 EN LA CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA CUAL SE PROCEDIO A DAF LEST- TELS TAY F 76 1 6 F 43. f

(IT DE LOS PO WE

- A FS. 69 A 75 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 10, EN LA CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA CUAL LOS POSTORES PRESENTARON SUS SOBRES CON PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- A FS. 76 A 108 OBRA COPIA SIMPLE DEL ANEXO 14, EN LA CUAL SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE FECHAS 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, 23 DE NOVIEWBRE DE 2009, 02 DE DICIEMBRE DE 2009.
- A FS. 109 A 211, OBRAN COPIAS CERTIFICADAS DE LAS INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2009-MTC/20.

Copia simple el acta de fecna 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS.

Copia simple el acta fiscal de fecha 18/01/2017, realizada en as oficinas de PROVIAS, mediante la cual se recaba coplas fedateadas de:

- Permite conocer información en torno al proceso de licitación pública del proyecto, tramos 1 y 2.

Setecientos

dentos cincuenta.

Fs. 212

À FS. 213 A 226, ORRA COPIA
CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN
SECRETARIAL № 337-2009-MTC/04
DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2009,
MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO
EL ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN
SECRETARIAL 098-2009-MTC/04 DE
FECHA 22 DE JUNIO DE 2009,
MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL
VALOR REFERENCIAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS DEL PROYECTO

- A FS. 217, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 104-2009-MTC/04 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE LA CLAL SE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS, 218 A 221, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 098-2009-MTC/04

P DE JUNIC . "

1. REJOCUJON DE ETARIA Nº 044-2009-MTC/04 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2009 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN Y SE APRUEBA OTRO EXPEDIENTE.

A FS. 222, OBRA COPIA CERTIFICADA
DE LA RESOCUCIÓN SECRETARIAL Nº
263 2009-MTC/04 DE FECHA 09 DE
SETIEMBRE DE 2009, MEDIANTE LA
CUAL SE RECONFORMA EL COMITÉ
ESPECIAL ENCARGADO DE LA
H M 3-2009 Y EL

CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL PROYECTO (TRAMO 2).

A FS. 227 A 228, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 015 2011-MTC/04 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011 QUE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA Section of the sectio

7	6
1	
	L
	0

tos cincuenta y un

- LICITACIÓN DEL PROYECTO TRAMO 2, A FS. 229, OBRA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL № 048-2009-MTC/04 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 QUE RECTIFICA ERROR MATERIAL.
- A FS. 230, OBRA GOPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SECRETARAL № 046-2009-MTC/04 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 QUE DESIGNA A LOS M.EMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL DEL PROYECTO TRAMO 1

Copia simple el acta fisca, de fecha 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS,. Fs. 231-232 Acta fiscal de fecha 18/01/2017, realizada en las oficinas de PROVIAS, mediante la cual se recaba copias fedateadas de:

A FS. 236 A 238, OBRA COPIA SIMPLE
DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº
004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE
ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE
APROBÓ EL EXPEDIENTE DE
GONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN
PUBLICA, Y, SE ESTABLECE EL VALOR
REFERENCIAL PARA L. LICITACIÓN DE

([4]

012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTIGULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 004 2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE ONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. Y, SE APRILEGA EL XPEDIENTE DE CONTRA LOS DEL

ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

The state of the s

- A FS. 247 A 248 OBRA COPIA SIMPLE DEL ÁCTA DE LICITACIÓN PUBLICA Nº 001-2011-AATE DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 — CALIFICACIÓN PREVIA.
- A FS. 249 A 251 OBRA COPIA SIMPLE
 DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA
 CALIFICACIÓN DE LA PROPJESTA
 TÉCNICA ACTA Nº 019-2011MTC/CE RS-012-2011 DE LA LP Nº
 0001-2011-AATE DE FECHA
 12.06.2011.
- A FS. 252 (IMPRESA POR AMBAS CARAS), OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ

- Permite conocer los nombres de los miembros títulares y suplentes del Comité Especial de la licitación del tramo 2.
- Permite conocer le concerniente a la aprobación del expediente de contratación de la licitación del tremo 2, el valor referencial (incluyendo sus modificaciones), entre otros.
- Permite conocer lo concerniente a aprobación de las bases del a citación de la hotación de la
- Permite conocer l esas que participaron como per es y sus respectivas propuestas tenicas y nomicas en la licitación pública e tramo 2. Los e fueron estas os y el postor que resultó.

Jose Downigo Parez Cornez Figurar Society Anna Octobre Espacer and Per Society Despeta

TP. sop &c

- ESPECIAL ACTA № 01-2011-MTC/CE RS-004-2011 DE LA L.P № 0601-2011-ATE DE FECHA 17 DE ENERO DE 2011.
- A FS. 253 A 254 OBRA COPIA SIMPLE
 DE ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº
 0001-2011-AATE "ELABORACIÓN
 DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN
 DE LAS OBRAS CIVILES Y
 ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA
 ELECTRICO DE TRANSPOPTE MASIVO
 DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2,
 AVENIDA GRAU SAN JUAN DE
 LURIGANCHO" (RECEPCIÓN DE
 PROPUESTAS TÉCNICAS Y
 ECONÓMICAS).
- A FS. 255 A 258, OBRA COPIA SIMPLE
 DE ÁCTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº
 0001-2011-AATE "ELABORACIÓN
 DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN
 DE LAS OBRAS CIMLES Y
 ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA
 ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO
 DE L MA Y CALLAO, LÍNEA 1, TRAMO 2
 AVENIDA GRAU SAN JUAN DE
 LURIGANCHO" (APERTURA DE
 PROPUESTAS ECONOMICAS Y
 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO), DE
 FECHA 13 DE JUNIO DE 2011
- A FS. 259 A 268, OBRA COPIA SIMPLE, IMPRESO POR AMBAS CARAS, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA L.P Nº 001-2011-ATE, DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011, SUSCRITO ENTRE OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD

ON A MA FOR THE FORMATES

DE CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARR, HIERRO.

- A FS. 269 A 271, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 034-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LCITACIÓN PÚBLICA. Y, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
 - A FS. 272 A 273, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 086-2012-MTC/33 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012, MEDIANTE SE RESUELVE ESTABLECER EL MONTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS DEL "SISTEMA ELECTIVO DE TRANSPORTE

Setaclentos Cotaco

José Conta

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1 -TRAMO 2"

A FS. 274 A 276 OBRA COPIA SWIPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 162-2014-MTC/33 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 001-2011-AATE CORRESPONDIENTE A "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 1, TRAMO 2, AV, GRAU -- SAN JUAN DE LURIGANCHO".

Copia simple del Oficio Nº 002-2017-MTC/33-1 de fecha 20 de enero de 2017, cursado por la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico Transporte Masivo de L,ma y Cal

Copia simple del Oficio Nº 002-2017-MTC/33-1 de fecha 20 de enero de 2017, cursado por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Cailao -AATE, mediante el cual se remite documentos relacionados al libro de actas del or mato - elections the option to the contract tack Office F1 01 H

a I. n del re e_lection de las obras Transporte Masivo de Lima y Callac - Línea 1 Avenida Grau – San Juan de Lungancho";

> - A FS 278 A 280, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ≈NERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE PROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN FÚBLICA. Y, SE ESTABLECE EL VALOR TEFFET O AL PARA LA FJECUCION DEL

TE LA PESOL DIN TENETIERA .

F DELIGITACION

012-2011-MTC/04 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTICULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL 004-2011-MTC/04 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ : EL **EXPEDIENTE** DB CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. Y, SE APRJEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- A FS. 284 A 285, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 015-2011-MTC/04 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- A FS 286 A 287 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LICHACIÓN PUBLICA Nº.

los miembros titulares y suplentes del Comité Especial de la licitación del tramo 2.

- Permite conocer lo concernierte a la aprobación del expediente de contratación de la licitación del tramo and the duryendo sus

- Permite conc : cemiente a la aprobación de 📑 bases del proceso de selección de la licitación de tramo 2, el valor profial, entre

- mite conocer las empresas que articit and como postores y sus ctivas propuestas técnicas y nómicas en la licitación pública del tramo 2 Los que fueron aprobados y el postor que resultó ganador

Permite conocer los nombres de



001 2011-AATE DE FECHA 12 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISION Y EVALUACIÓN DEL SOBRE № 1 — CALIFICACIÓN PREVIA.

- A FS. 288 A 289 OBRA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2011-AATE DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011 DE RESULTADOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 → CALIFICACIÓN PREVIA.
- A FS. 290 A 292 OBRA COPIA SIMPLE
 DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA
 CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
 TÉCNICA ACTA № 019-2011MTC/CE RS-012-2011 DE LA LP № 0001-2011-AATE DE FECHA
 12.06.2011.
- A FS. 293 A 294 OBRA COPIA SIMPLE
 DEL ACTA DE LA LICITACION PUBLICA
 Nº 0001-2011-AATE DE FECHA 02 DE
 JUNIO DE 2011, SOBRE RECEPCIÓN DE
 PROPUESTAS TÉCNICAS Y

1 4

COO1-2011-AATE, DE 1 13 DE
JUNIO DE 2011 — "ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECÂNICAS DEL SISTEMA
FLÉCTRICO DE TRANSPORTE MAS
DE LIMA Y CALLAC, LÍNEA 1, TRAMO
AVENIDA GRAJ — SAN JUAN DE
LURIGANCHO" (APERTURA DE
PROPUESTAS ECONÓMICAS Y

OTORGAMENTO DE LA RII ()

F THE LIBRA POR CONCURSO

OFERTA L.P Nº 001-2011-ATE, DE FECHA 8 DE JULIO DE 2011, SUSCRITO ENTRE OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS — DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO/AATE, Y REPRESENTANTES DE CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JJAN MANJEL LAMBARR, HIERRO.

- A FS 319 A 320, OBRA COPIA SIMPLE
DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL №
086-2012-MTC/33 DE FECHA 14 DE
AGOSTO DE 2012, MEDIANTE SE
RESUELVE ESTABLECER EL MONTO
PARA LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRAS DEL
"SISTEMA ELECTIVO DE TRANSPORTE
MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 1 TRAMO 2".

Total Schoolships 102 ac Commoda 102 ac Commoda 102 ac Commoda Seteciento

TO THE TANK



ca Compagatecientos

- A FS. 321 A 327, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 115-2012-MTC/33 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE LA CJAL SE RESJELVE APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y E ECTRONECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1: TRAMO 2, AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO.
- A FS. 328 A 330, OBRA COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 162-2014-MTC/33 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE SE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE., CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 001-2011-AATE CORRESPONDIENTE A "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRAS CALLS A ELECTBOWEUGHICAS DE

2" 1 1 1 PF 3

WALLAU, LINER I, I'ME

Obra 🐦 a Imple del acta fisc. and 19 de enero 2017. elaborada el soficinas de la Autondad Autónoma del Tren Eléctrico, a efectos de recabar la información solicitada.

- SAN JUAN DE LUPIGA . Acta fiscal de fecha 19 de enero de 2017, elaborada en las oficinas de la Autoridad Autonoma del Tren Ejéctrico, a efectos de - bar la información sollcitada, se adjunta copia simple del Memorandum Nº 027-2011-MTC/C E-RS-012-2011, de fecha 30 de junio de 2011, suscrito por Arq. Mariella Huerta Minaya Presidente del Comité Especial, ding do al Director Ejecutivo de PROVIAS -= 9 Raul Torres Trujillo, mediante el cual i m locar el informe fina del proceso de P Nº 00 1 22 12 13 1 - 1 1 t⇔ 1 "E 1

explicated is taken in a proposition of the second of the civiles y electromecánicas del sistema eléctrico del transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1, Tramo 2, Av. Gray, San Juan de Lurigancho"

Obra copia simple de la Carta Nº 062-2017-MTC/33.1 de fecha 31 de enero de 2017, remitida le Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE

Carta Nº 062-2017-MTC/33 1 de fecha 31 de enero de 2017, remitida por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, mediante el cual cumple con remitir os siguientes documentos.

- COPIA SIMPLE DEL ACTA DE APROBACIÓN DE LA CAUFICACIÓN DE LA PROPJESTA TÉCNICA - ACTA № 019-2011-MTC/CE RS-012-2011, FECHA 12,06 2011. A FS. 337 A. A FS. 337 A 342.
- COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 115-2012-MTC/33 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE

Permite conocer tos documentos por los cuales se remitio información a PROVIAS, sobre el proyecto, tramo

Permite conocer información sobre la aprobación de la calificación de la propuesta técnica; y aprobación de expediente técnico.

	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y	
1	ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA	!
}	ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE	
	LIMA Y CALLAO, LINEA 1: TRAMO 2,	
į	AVENIDA GRAU - SAN JIAN DE	
	LURIGANCHO, A.FS. 343 A 350.	
Copia certificada de las	Copia certificada de las páginas 159 a 158 de	Permite conocer información sobre
páginas 159 a 158 de las	las bases integradas de la L.P Nº 0003-2009-	consultas en torno a las bases
i bases integradas de la	MTC/20 "Elaboración del Expediente técnico	integradas de la licitación del tramo 1.
L.P Nº 0003-2009-	y ejecución de las obras civiles y	
MTC/20	electromecánicas de sistema eléctrico de	
	transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1:	
	Villa el Salvador – Avenida Grau"	
Obra copia simple del	Decreto Supremo Nº 262-2010-EF de fecha	Permite conocer la norma por la que
Decreto Supremo Nº	22 de diciembre de 2010, decreto que	se aplicó la modal/dad de concurso
262-2010-EF de fecha 22	establece medidas para la ejecución de las	oferta a precios unitarios, del tramo 2
de acciembre de 2010	obras de la extensión del proyecto sistema	del proyecto, que fue dada por Alan
	eféctrico de transporte masivo de Lima y	García Pérez, Ismael Benavides
	Caltao, en el tramo comprendido entre la	Ferreyros, Enrique Cornejo Ramírez
	avenida Grau y San Juan de Lungancho.	(Presidente Constitucional de la
	aromad order y dan dour de Languiero.	República, Ministerio de Economia y
	1	Finanzas, Ministro de Transportes y
		1 (317) - or a relational)
Copia simple de la	Copia simp	Fe sobre la
Resolución Secretanal Nº	004-2011-MTC/04 de techa 14 de enero de	aprobación de ante de
004-2011-MTC/04 de	2011, mediante la cual se aprobó el	contratación del tran _ 16 proyecto
fecha 14 de enero de	expediente de contratación de la lic tación	Software Control of the Control of t
2011	pública. Y, se establece el valor reterencia	
1	para la ejecución del proceso de licitación.	
Copia ii de la	Resolución Secretarial Nº 012-2011-MTC/0	ocer información en termo
Resoluc - retarial Nº	de fecha 21 de enero de 2011, mediante la	ación del la riente de
012-201 = 4 de	cual so era sin efect 1 artículos 1 y 2 de ta	con del trame . de proyecto
fecha 21 de enero de	resolucion secretariai 004-2011-MTC/04 de	
2011,	fecha 14 de enero de 2010, mediante la cual	
	el expediente de contratación de la	
	1 1 Lica, Y, se aprueba el expediente	
	4 4 4 14 6 6	
Copia simple de la	Copia simple de la Resolución Secretarial Nº	Permite conocer información sobre la
Resolución Secretarial Nº	015-2011 MTC/04 de fecha 25 de enero de	aprobación de las bases de la
015-2011-MTC/04 de	2011, mediante la cual se aprueba las bases	ficitación del proyecte, tramo 2
fecha 25 de enero de	del proceso de selección correspondiente a la	
2011	licitación publica.	
Copia simple de	Resumen Ejecutivo de la Elaboración del	Permite conocer información sobre la
Resumen Ejecutivo de la	expediente técnico y ejecución de las obras	forma en que se realizó la
Elaboración del	civiles y electromecánicas del sistema	determinación del valor referencial
expediente técnico y	eléctrico de transporte masivo de Lima y	para contratar a una empresa para la
ejecución de las obras	Callao, Linea 1, Tramo 2: Av. Grau - San	obra, tramo 2.g
civiles y	Juan de Lungancho.	
electromecanicas		
Copia simple de la	Resolución Directora Nº 086-2012-MTC/33	Permite conocer información sobre el
Resolución Directoral Nº	de fecha 14 de agosto de 2012, mediante se	establecimiento del monto mayor de
086-2012-MTC/33 de	resuelve establecer el monto para la	la Partica C Interferencias Estimadas,
fecha 14 de agosto de	elaboración del expediente técnico y obras	adicional al establecido en la sección
2012	del "Sistema electivo de Transporte masivo	de las bases integradas, del tramo 2 i
	de Lima y Callao, Linea 1 - Tramo 2".	del proyecto.
Copia simple de la	Resolución Directoral Nº 115-2012-MTC/33	Permite conocer informacion sobre la
Resolución Directoral Nº	de fecha 05 de noviembre de 2012, mediante	aprobación del expediente técnico

la cua, se resuelve aprobar el expediente definitivo de la obra tramo 2.

técnico definitivo de las obras civiles y

115-2012-MTC/33

fecha 05 de noviembre

de

, 7	Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770	Pagina 198 de 1057
de 2012,	electromecánicas del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo 2, Avenida Grau - San Juan de Lurigancho.	
Copía simple de la Resolución Directoral Nº 162-2014-MTC/33 de fecha 13 de noviembre de 2014	Resolución Directoral Nº 162-2014-MTC/33 de fecha 13 de noviembre de 2014, mediante se resuelve aprobar la liquidación del contrato de ejecución de obra por concurso oferta LP Nº 001-2011-AATE correspondiente a "Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obras civiles y electromecánicas de transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo 2, Av. Grau - San Juan de Lurigancho".	Permite conocer información sobre la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra, dando cuenta del saldo a favor.
información impresa, ficha, de la página de la SEACE,	Información impresa, ficha, de la página de la SEACE, relacionada a la Licitación Pública LP 1-2011/AATE.	Permite conocer información oprante en el portal web de OSCE con relación al proyecto.
Copia simple del Acta de aprobación de la calificación de la propuesta técnica	Acta de aprobación de la calificación de la propuesta técnica ACTA Nº 019-2011-MTC/CE.RS-012-2011 de la LP Nº 0001-2011-AATE de fecha 13.06.2011.	Permite conocer información sobre la aprobación por unanimidad de los resultados de la evaluación y calificación de als propuestas técnicas, puntales y ganador.
Copia simple de la Licitación Public 9001-201		ramo 2 del ecepción
	transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1, Tramo 2, Avenida Grau — San Juan de Lurigancho" (Recepción de propuestas acrucas y económicas), de fecha 02 de junio de 2011	de propuestas
Copia simple de Acta de Licitacion Pública Nº 0001-2011-AATE	Acta de Licitación Pública Nº 0001-201 AATE - "Elaboración de expediente técnico y de las obras civiles y anicas del sistema eléctrico de nasivo de Lima y Call	ocer inform r sobre la licitación pública de l no 2 del proyecto, con relación i apertura de propuestas.
	, st t soja no ug es 1.	
Copia simple del Acta de Licitación Pública Nº 001- 2011-AATE,	Acta de Licitación Pública Nº 001-2011-AATE, "Elaboración de expediente técnico y ejecución de las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, Linea 1, Tramo 2, Avenida Grau — San Juan de Lurigancho", de fecha 19 de mayo de 2011 de resultados de revisión y evaluación del Sobre Nº 1 — Calificación Previa.	Permite conocer información sobre la licitación pública del tramo 2 del proyecto, con relación a los resultados de la revisión y evaluación de propuestas.
Copia símple de cuadro de evaluación del puntaje final LP - 0001-2011- AATE,	Copia simple de cuadro de evaluación del puntaje final LP – 0001-2011-AATE, de los postores Consorcio Metro San Juan y Consorcio Tren Eléctrico.	Permite conocer los puntajes obtenidos por los postores en el tramo 2 de la obra.
Copia simple de reporte de visitas de Jorge S.MÕES Barata y Marcelo Odebrecht Bahia, a Palacio de Gobierno.	Reporte de visitas de Jorge SIMÕES Barata y Marcelo Odebrecht Bahia, a Palacio de Gobierno, registrándose dos, en las fechas 24/06/2011.	Permite conocer que se llevó a cabo una reunión entre los funcionarios de la empresa y el ex Presidente Alan García.
Copia simple del	Contrato de ejecución de obra por concurso	Permite conocer el documento por el

Lourdes Garreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Contrato de ejecución de obra por concurso oferta LP Nº 001-2011-ATE.

oferta L P Nº 001-2011-ATE, de fecha 8 de juilo de 2011, suscrito entre Oswaldo Plasencia Contreras – Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao/AATE, y representantes de Consorcio Tren Eléctrico, Jorge Henrique SIMÕES Barata y Juan Manuel Lambarri H'erro.

que la empresa representada por Jorge Barata, se obliga a la elaboración del expediente técnico.

Copia certificada del Acta Fiscal de recepción de documentos de fecha 01 de febrero de 2012 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo

Acta Fiscal de recepción de documentos de fecha 01 de febrero de 2012 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo, mediante la cual el abogado de la empresa Odebrecht Luis Alberto Bramont Arias hace entrega en el marco del acuerdo celebrado con los representantes de la Empresa Odebrecht Perú, siendo los siguientes documentos los que se entregan: 1) Orden de pagamento por conta de fecha 23/06/2006 FDD0270 Op. Nr. C.06.934-1688 por US\$ 750,000, Bank Trailbridge Ltd. Citibank London, entre otros; 2) Carta de fecha 26/06/2006 dirigida a Mr Jhon, ordena debitar de la liit r, 1 \$ 3,

fecha 30/07/2008 dingido a Timane, referencia de transacción 07796000006696 fecha 28/07/2008 por US\$ 500,000 del Trend Bank Ltd. a favor de Warbury and Co.; 4) Detalle de transacción Source S-103-ABT referencia 077960800006696 de fecha 05/08/2008 por US\$ 500,000 del Tren Bank Ltd a favor de Warbury and Co.; 5) Ordem de por conta de fecha 26/11/2008 el cual registra dos operaciones; 6) remiento de transferencia de Anfigua de fecha d

ple of Early 14 1 por el monto de JS\$ 500,000, Beneficiario Warbury and Co. a través del banco op. Nr. C. 08.2359-153464 por US\$ 500,000, Bank Bardays Bank Plc. Swift BARCGB22XX; 7) Mensaje de orden de transferencia de "MMatthew" ordenante: KleinfieldService Ltd. de fecha 22/12/2008, por el monto de US\$ 500,010 a través del Bank Barclays Bank Bardays Plc, beneficiario: Warbaury and Co, Ordem de pagamento por conta de fecha 06/04/2009 FDD0270 el cual registra dos operaciones; 9) Mensaje de Kleinfield de fecha 18/11/2009 por el monto de US\$ 499,000 a través del Bank Barclays Bank Plc. Beneficiario: Warbury and Co.; 10) Ordem de pagamento por conta de fecha 03/03/2010 FDD 0270; 11) Ordem de pagamento por Conta de fecha 20/01/2010 FDD0270, Op Nr. C. 10 87-209262 por US\$ 1, 000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a través del Bank Barclays PLC,

Permite conocer el contrato de consultoria entre las empresas AEON y Julson.

Figures So. 14. The Company of Traffing Entrance Company of Compan

ŗ

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Beneficiario Warbury and Co; 12) Ordem de pagamento por Conta de fecha 03/03/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-225808 por US\$ 1.000.000.00 de fecha 11/01/2010 Ordenante intercorp Logistic Ltd. a través del Citibank Beneficiario MerhayOverseas London. Limited; 13) Mensaje Warbury de fecha 12/02/2010 por el monto de US\$ 550,00 fecha de operación 22/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic LTD a través del Bank Plc, Beneficiario Warbury and Co; 14) Mensaje k550 de fecha 10/03/2010 por el monto de US\$ 550,000, fecha de operación 04/03/2010, organante KleinfeldServicesLtd a través del Citibank New York beneficiario; cuenta del Citibank London de MerhavOverseas Limited; 15) Requerimiento de transferencia de Antigua Overseas Bank Itd de fecha 17/03/2010, ordenante Intercorp LogisticLtd. cuenta: 1558230 por el monto de US\$ 450 000 beneficiario, cuenta dei Citibank NA LONDON referencia MerhavOverseas Limited. Swift CITIGB2L, 16) Mensaje

a través del Citibank New York, beneficiario: cuenta del Citibank London remitre información de MerhavOverseas Limited; 17) densaje merhav450 de fecha 29/03/2010 por el monto de US\$ 450,000 fecha de operación 29/03/2010 ordenante Intercorp Logistic LTD a través del Citibank New York, beneficiario

in The experience of the property of the prope

1 3 % F.O1 plant . 3 At 41 Onbank London a tayor da Mernayoverseas

, 4 % · . . .

Limited; 19) Ordem de pagamento por conta 24/05/2010 FDD0270 fecha TerceiroGigolino – InnovationOp. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 pagado a través del Cifibank London a favor de MerhavOverseas Limited; 20) Mensaje 250k de fecha 25/05/2010 par el monto de US\$ 250,00 fecha de operación 25/05/2010 ordenante InnovationResearchEngmeering a traves del York New beneficiario: MerhavOverseas Limited; 21) Mensaje 250k InnoReturn de fecha 14/06/2010 por el monto de US\$ 250,00 fecha de operación 03/06/2010 InnovationResearchEngineering a través del Citibank London, remitir información a MerhavOverseas Limited; 22) Carta orden s/n y sin detalle de fecha de operación, proveer a través del Citibank New York, codigo Swift Ecientos cinquenta y nueve

Fig. 2. State of the state of t

APODERADA Reg. CAL 31770 MARCO A/S 25 in LA 511 Pag na 201 de 1057 A/SO - ADO © A/A 5092

CITIUS33, cuenta 10990765 a favor de MerhavOverseas -Limited 0/309194/001, 23) Documento redactado en inglés. Contrato Consultoria Financiera de fecha 05/12/2011 entre AEON GROUP INC v. JULSON NTERNATIONAL SA de 04 pags, Y 08 artículos, suscrito por la parte de AEON GROUP INC; 24) Impresión de correo electrónico de fecha 11/03/2014 de "Tsarina" a "Waterloo" hace referencia al mento de US\$ 200,000 de las planillas 1 y 2; y el pago a ser realizado uno el día 06 y el otro 07 de noviembre. En el correo siguiente de Waterloo a Tsa se hace referencia a una tasa de 2,45 para los US\$ 200,00; 25) Impresión de correo electrónico de fecha 07/11/2014 de "Waterloo" a "Tumaime" copia a "Tulia". En el Waterloo informa a Angela que Bolerraha aprobado un pago total de US\$ 2,000,000.00 dividido en 5 armadas de US\$ 400.000 C/U e indica queBoleira aprueba el pago de US\$ 400,000 en el mes de julio; 26) Extracto hope the do in exerts to lists del nederle de

Caliao, el primero de fecha zoros. V.
409580 por RS 644,000 y el fecha
27/03/2015, mov. 409581 por RS 644,000;
27) Documento en idioma inglés, Real Estate
InvestmentAdvisoryAgraement, entre
KlienfeldServices Ltd. y Wircel SA de fecha
04/10/2013 firmado en la última página por
los representantes de ambas empresas; 28,
Produmento de planilla programa especial
and 19 fecha 31/07/2012 detalla pagos
el como os resaltando el registro en el afio

I a f a a F ande

To so so different minase

1 2 1 2 2 20 4 70 4 70 110 5 resaltando el registro en el año 2011 Programa OH por 4, 800, 30) Impresión de contenido: 31) Documento de planilla Programa Especial Italiano de fecha 31/07/2012 detalla pages efectuados. resaltando el registro en el año 2011 Programa OH por 4,800; 32) Documento de planilla Programa Especial Italiano de fecha 31/07/2012 detalla pagos efectuados resaltando el registro en el año 22011 programa OH por 4,800.00; 33) Impresion de página web http://rpp.pe/politica/actualidadconozca-a-luis-favre-el-asesor-de-okantahumaia de fecha 05/04/2011 "Conozca a Luis Favre el asesor de Ofanta Humaia" 02 pags, 34) Rejatorio de Anatise de Policia Judiciaria Nº 24 Operacao Lava Jato de fecha 05/02/2016 de 29 pags

Documento denominado "FinancialCOnsultantAgr eement" de fecha 5 de

Documento denominado "Financial Consultant Agreement" de fecha 5 de diciembre de 2011, suscrito por Juson Permite conocer el contrato de consultor la entre las empresas AEON y Julson.

Página 202 de 1657

lp)

	·	140 mm 100 mm	
dic embre de 2311	International S.A.y AEON GROUP INC.		
Copia certificada de Acta	Copia certificada del Acta Fisca de recepción	Permite conocer el contrato de	
Fiscal de recepción de	de documentos de fecha 01 de febrero de	consultoria entre las empresas AEON	
documentos de fecha 09	2012 suscrite per Fiscal Provincial y Asistente	e Hispamar.	
de febrero de 2012	Administrativo, mediante la cual el abogado		
	de la empresa Odebrecht Luis Alberto		
	Brament Arias hace entrega en el marco del		
	acuerdo celebrado con los representantes de	4	-
	la Empresa Odebrecht Peru, documentos que		-
	acreditan operaciones o transacciones		
	efectuadas a diversas empresas: 1)		
	Documento redactado en idioma ingles		
	"Financial Consultan Agreement" de fecha 05		7
	setiembre de 2011 suscrito entre AEON	ł hi	ä١
	GROUO INC (El cliente) con domidlio en AV.	1 30	ð,
	Samuel Lewis - Edificio Omega 3, ciudad de	1).
	Panamá e Hispamar International Corp. con	1	12 6
I	domicilio en calle 50, Edificio Grupo	N.E.	3,1
	PrivateAsset, Management 4, Panamá, en la	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	355
•	ultima página se registra una firma en		03
		n	7
	representación de AEON GROUP INC; 2)		<u>g</u> /
	Documento redactado en idioma ingles	1 4	,
	Financial Co. u. i. A. service and A.	1 "	
1	ma and section some and affile		
	VA III I II II		
1	Samuel Lewis - Editicio Omega 3, Ciudad de		
	Panamá y JULSON INTERNATIONAL S.A.		
1	con domiciño en Calle Este Urb Marbella,		
	Torre MMG 2, ciudad de Panamà, en la		
1	ultima página se registra una firma er		
	representación de AEON GROUP INC; 3)		
	Documento redactado en idioma ingles		
1	"Financial Consultan Agreement" de fecha 05		
	de 2012 suscrito entre AEON		
1	OUP INC (E! cliente) con domicilio en Av		
1			
	ar y act in a com-		
	letane de France de la a		
	pugina se registra una firma de		
	representación de AEON GROUP INC		
	Adjunto se encuentra: Hora resumen de	Ĭ	
1	Edwin Luyo Barnentos y Curriculum vitae de		
	Edwin Martin Luyo Barrientos.		
Documento en idioma	Documento en idioma ingles denominado	Permite conocer el contrato de	
ingles denominado	"FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5	consultoria entre las empresas AEON	
"FinancialCOnsultantAgr	de setiembre de 2011, suscrito por Hispamar	e Hispamar.	
eement"	International Corp. y AEON GROUP INC.	o inspantar.	
Documento en idioma	Documento en idioma ingles denominado	Permite conocer el contrato de	
		consultoria entre las empresas AEON	
ingles denominado	"FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5		
"FinancialCOnsultantAgr	de diciembre de 2011, suscrito por Julson	y sulson.	
eement de fecha 5 de	international Corp. S.A y AEON GROUP INC.	ì	
diciembre de 2011			
Documento en idioma	Documento en idioma inglés, carta de fecha	Permite conocer operación realizada	
inglés, carta de fecha 20	20 de diciembre de 2011 de AEON GROUP	entre las empresas AEON y Julson.	
de diciembre de 2011 de	INC dirigido a Banca Privada de Andorra,		
AEON GROUP INC	donde se consigna la cuenta Nº AD330006	1	
	0008 2912 00523169, beneficiano Julson		
	'nternational S.A.		
Correo electrónico de	Correo electrónico de fecha 13 de diciembre	Permite conocer la orden de	
Series Ciconomica de	Tellor of other lands of total (a do didottolo	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

Pagina 203 de 1057

er .		6 A. A. 55U2
fecha 13 de diciembre de 2011,	de 2011, a: tumame@drousys.com asunto:// nueva cuenta; hace referencia a cuenta para los 500 de tren eléctrico. Adjunta el correo remitido por a.sangumetti@bpa.ad de fecha 24 de noviembre de 2011 en el cual señala a nueva cuenta nombre deulsor International S.A.	funcionario de Odebrecht para que se desembolse dinero
Documento en idioma ingres denominado "FinancialCOnsultantAgr eement"	Documento en idioma Ingles denominado "FinancialCOnsultantAgreement" de fecha 5 de marzo de 2012, suscrito por Oblong International Inc y AEON GROUP INC.	Permite conocer el contrato de consultoría entre las empresas AEON y Oblong.
Hoja resumen profesional de Edwin Luyo Barrientos.	Hoja resumen profesional de Edwin Luyo Barrientos.	Permite conocer el perfil profesional del funcionario Luyo Barrientos.
Curriculum vitae de Edwin Martin Luyo Barnentos.	Curriculum vitae de Edwin Martin Luyo Barrientos.	Permite conocer el perfil profesional del funcionario Luyo Barrientos.
Copia simple del Acta Fiscal de fecha 24 de febrero de 2017 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo	Acta Fiscal de fecha 24 de febrero de 2017 suscrito por Fiscal Provincial y Asistente Administrativo, mediante la cual el abogado de la empresa Odebrecht Luis Alberto Bramont Arias hace entrega por parte de la	Permite conocer información sobre la orden de transferencia de la empresa AEON cuyo beneficiano fue la empresa Juison. Permite conocer la orden del 1
	por los colaboradores eficaces: Jorge	tera h = 1/ -)
	Henrique SIMÓES Barata y el identificado con clave Nº 003-2016. Asimismo hace entrega de información relacionada a transferencias efectuadas a Cosme Mariano Ganzales Fernández.	
	RESPECTO A METRO DE LIMA, LINEA 1, TRAMOS 1 Y 2: 1) CARTA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 A BANA PRIVADA DE	
	ORRA S.A, REFERENCIA	
	17AR DE CUENTA AD 81 0006 0008 1 0044 1390	
	12 JULY NITERNATIONAL S.A, DIRECCIÓN	
	CALLE 35 ; ESTE - PANAMA, SE ADVIERTE POST FIRMA DE AEON GROUP INC, 2) ; CORREO ELECTRÓNICO DE TUSHIO	
	(TUSHIQ@DROUSYS.COM) TUMA NE@DROUSYS.COM; ASUNTO NUEVA CUENTA; EN EL CONTENIDO DEL CORREO	
	SE SEÑALA 500 DE TREN ELÉCTRICO. ADJUNTA CORREO GE A.SANGUINETTI@BPA.AD Y EL DETALLE DE	
	IA NUEVA CUENTA DE JULSON INTERNATIONAL S.A., CUENTA AD3300060008291200523169 Y LA	
	DIRECCIÓN EN CALLE 35 ESTE PANAMA, RESPECTO AV. EVITAMIENTO, CIUDAD DE CUZCO; 1) DOCUMENTO DE MEINL BANK (ANT GUA) LIMITED PAYMENTORDER, TRANSDERENCIA DE USD 250, 000.00	
	FECHA DE EJECUCIÓN; 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA ORDEN DE KLIENFELDSERVICES LTD. BENEFICIARIO	

Controlon Setecientos sesenta y dos.

Control of Control of Selection Selection of Francisco Control of Selection of Francisco Control of Selection of Francisco Control of Selection of S

Página 204 de 1057



WIRCEL S.A; 2) REAL, ESTATE INVESTMENT ADVISORY AGREEMENT
(ACUERDO DE ASESORÍA DE INVERSION INMOBLIARIA) ENTRE KLIENFELD SERVICES L'TD Y W.RCEL S.A DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013, CON REGISTRO DE FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE KLEINFELD Y WIRCEL,

RESPECTO AL COLABORADOR EFICAZ Nº 003-2016 — CARRETERA COSTA VERDE/TRAMO CALLAO: 1) FORM. 3, SAINT VENCEN AND THEGRENADINES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES. ARTICLESOFINCORPORATION A NOMBRE DE CARDIFF INTERNATIONAL LTD, REGISTRA LA FIRMA DE UN RESIDENTE, VAUGHNLOWMAN DE FECHA 18/04/2013; 2) COPIA DE PASAPORTE DEL ESTADO DE ISRAEL A NOMBRE DE SHAVIT GIL DE FECHA 14/05/1968. PASAPORTE Nº 20074759; 3) CARTA DE CARDIFF

PODRIGUES, REGISTRA - L IMA
PAGINA UNA FIRMA ELECTRO A Y LA
POST FIRMA DE KLIENFE_DSERVICES LTD,
RESPECTO A INFORMACIÓN RELACIONADA
A TRANSFERENCIA EFECTUADAS A COSME
MARIANO GONZALES FERNÁNDEZ; 1)
MOVIMENTO DE ASIENTOS — VÍAS DE
C O ODEBRECHT INFRAESTRUCTURA,
RECHT INGENIERÍA Y
STRUCCIÓN S,A.C, FECHA

15 3/2016, PAGINA 491; 2) ORACLE

t ritte INO - SOUL DEP. , 12-4,41, 1,EN A DE BANCA INTERNA: PE BCP 2852073506090, DIVISA DE PAGO: PEN; SOCIO COMERCIAL: GONZALO FERNANDEZ COSME MARIANO, IMPORTE DE PAGO 77,777.77 DE FECHA DE PAGO 26/02/2016; 4) HOJA CON RECJADRO EN CUYO INTER OR SE ANOTA BCP 19333810793014 S/. AHORROS; 5) CORREO ELECTRÓNICO DE SUNAT, FECHA 19/02/2016 PARA MARIANO@ONET.COM.PE, ASUNTO: SUNAT RHE - COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA, RUC Y NOMBRE DEL EMISOR 10296562250 GONZALES FERNANDEZ COSME MARIANO. FECHA 19/02/2016 Nº OPERACIÓN 2016-2577160, RUC Y NOMBRE DEL USUARIO DEL SERVICIO 20166012687 ODEBRECHT PERÚ INGENIER A Y CONSTRUCCIÓN, TIPO DE SERVICIO: ASESORÍA LEGAL INFORME;

Joseph Continued of Street

E-Ot	Jides Carreno Carcelán	7
12	ACARBOORA	Pagma 205 de 1057
F	Reg CAL 3.770 MARCO	A BIST HIZA SIV
•	140	BE AND
	MONTO TOTAL DE HONORARIOS 84541.05.	A.A. 5002
Copia simple de	Copia simple de documento en idioma inglés,	- Permite conocer información sobre
documento en idioma	Carta de fecha 20 de giciembre de 2011 a	la orden de transferencia de la
inglés, Carta de fecha 20	Banca Privada de Andorra S.A., referencia	
		empresa AEON cuyo beneficiario fue
de diciembre de 2011 a	Transferencia interna, solicita debitar de	la empresa Julson.
Banca Privada de	cuenta AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 y	
Andorra S.A	transferir US\$ 500,000.00 a la cuenta Nº	
	AD330006 0008 2912 00523169 beneficiano	
	uulson International S.A, dirección Calle 35 j	
	Este - Panama, se advierte post firma de	
	AEON GROUP INC	
Copia simple de Correo	Copia simple de Correo electrónico de	- Permite conocer la orden del
electrónico de Tushio	Tushio (tushio@drousys.com) a	funcionario de Odebrecht ara que se
(tushio@drousys.com) a	tumaine@drousys.com; asunto nueva cuenta;	desembolse dinero.
tumaine@drousys.com	en el contenido del correo se señala 500 de	
	Tren Eléctrico, Adjunta correo de	
	a.sanguinetti@bpa.ad y el detalle de la nueva	
	cuenta de Julson International S.A., cuenta	
	AD3300060008291200523169 y la dirección	
	en cale 35 este – Panama.	
Copia simple del Acta	Acta Fiscal de fecha 16 de marzo de 2017	Permite conocer la informacion sobre
Fiscal de fecha 16 de	suscrito por Fiscal Provincial y Asistente	operaciones financieras vinculadas a
marzo de	ansente het tisen Lienticial à Vaistants	as empresas Oblong e dispamar.
por Fiscal Prov	Harry And Strategy and the second	as empresas obiong e mapania.
Asistente Adminis rativ	plantificials and impact in the same	
Walateline Wolflight (all A		
	Empresa Odebrecht, de información requerida mediante acta de fecha 10.03.2017	
	relacionada a todos los estados financieros	
	secitados por años y los acuerdos de	
	atribución de resultados de los Consorcios	
	(distribución de utilidades) por años, siendo la	
	siguiente información	
1	respecto al Consercio Tren Eléctrico. 1)	
1	rdo de distribución de resultados del	
1	io Tren Eléctrico de fecha 20 12 2011	
	is agos to a soll To Ferrer on	
	1 15	1
	uistinudaren de legenadas de udisurar 1151	1
	Eléctrico de fecha 31 08.2012 a fs. 02; 4)	
	Acuerdo de distribución de resultados del	
	Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31.12.2011 :	
i		
į	a fs. 02; 5) Acuerdo de distribución de	
	resultados de Consorcio Tran Eléctrico de	
	fecha 04.05.2015 a fs. 03; 6) Consorcio Tren	i
	Eléctrico – Estados Financieros Individuales	Ī
	al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 21; 7)	
}	Consorcio Tren Eléctrico – Estados	
	Financieros Individuales al 31.12,2012 y	
J	31.12.2011 a fs. 31, 8) Consorcio Tren	
	Eléctrico - Estados Financieros ndividuales	
	al 31.12.2013 y 31.12.2012 a fs. 30.	\
	Respecto a CONIRSA S.A: 1) Conirsa S.A. ~	
	Estados Financieros al 31 12.2006 y	
	31.12.2005 a fs. 19, 2) Conirsa S.A	i
	Estados Financieros al 31 12.2007 y	}
	31.12.2006 a fs. 21; 3) Conirsa S.A	
	Estados Financieros al 31.12.2008 y	

P

31.12.2007 a fs. 22; 4) Conirsa S.A. — Estados Financieros al 31.12.2009 y 31.12.2008 a fs. 25; 5) Conirsa S.A. — Estados Financieros al 31.12.2010 y 31.12.2009 a fs. 23; 6) Conirsa S.A. — Estados Financieros individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 23.

Respecto a CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2: 1) Estados Financieros al 31.12.2006 y 31.12.2005 a fs. 18; 2) Estados Financieros al 31.12.2007 y 31.12.2006 a fs. 20; 3) Estados Financieros al 31.12.2008 y 31.12.2007 a fs. 23; 4) Estados Financieros al 31.12.2009 y 31.12.2008 a fs. 25; 5) Estados Financieros al 31.12.2010 y 31.12.2010 y 31.12.2010 a fs. 21; 6) Estados Financieros Individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010 a fs. 22, 7) Acta de la junta general de accionistas de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 de fecha 01.06.2011 a fs. 04

Respect a CONCESICNARIA
Nº 6 CEANICA SUR TRAMO 3, 11
Estados Financieros al 31.12.2006 y
31.12.2005 a fs. 19, 2) Estados Financieros al
31.12.2007 y 31.12.2006 a fs. 20 3) Estados
mencieros al 31.12.008 y 31.12.2007 a fs
4) Estados Financieros al 31.12.2009 y
31.12.2008 a fs. 25; 5) Estados Financieros al
31.12.2010 y 31.12,2009 a fs. 22; 6) Estados
Financia al Individuales al 31.12.2011 y
0 a fs. 23

Fe , To a COSTA VERDE CALLAO; 1)

1 c 4 1 p 'C x

ला रहत की स्वाप्त विज्ञान realizado: 08 07.14; 2) Programa av Financiera, Requisicao C. 15.9-409481 al 27 03.2015 US\$ 410,000.00; 3) Invoice Nº 123-54ZC de Cardiff International LTD a nombre de FINCASTLE ENTERPRISE LTD, fecna 13.04.2015 por US\$ 410, 000.00; 4) Arquivo, 0032-2015 FincastleDoc, Amount US\$ 410,000 00 intermediary SocieteGenerale New York, Beneficiary Bank, CBH CompagnieBancaireHelvetique S.A, Account 579424, Beneficiary: Cardiff International LTD, Beneficial Owner: Gil Shavit, fecha 16.04 2015; 5) Correo electrónico de Waterloo para Tsarina, fecha 18.03.2015, asunto Programação 23 a 27 marzo, Assunto Taca (Perú) US\$ 400 mil a TAXA de 3,22.

Respecto a LINEA 1 METRO DE LIMA 1) Correo electrónico de a.sanguinetti para giginho, fecha 18.04.2012, asunto: conta Facility of the Context of the Conte

Pagina 207 de 1057
ASO ACO
COA SC 2

		ASO ADV
	AD7600060008221200527297, dicho correo da respuesta a la solicitud formulada por Giginho acerca del número de cuenta de Oblong International INC para una transferencia; 2) Cuadro de fecha 19.04.2012, valor \$ 700,000.00, Beneficiario: Oblong International Inc. Em: Via BPA, 3) Correo electrónico de Tushio, para Tumaine fecha 09.03.2010, Asunto: Vivo, Hispamar International Group, Account 1200424149 (Banca Privada de Andorra); 4) Correo electrónico de Tushio para Tumaine, fecha 05.12.2011, Asunto ENC: HispamarInternationa Corp. Adjunta correo a.sanguinetti para Tushio, fecha 23.11.2011, asunto: Hispamar International Corp. Con detalle de número de cuenta AD3500060008201200424149; 5) Arquivo 0279-2013 BPA, amount US\$ 505,000.00, Bank BPA-Banca Privada D'Andorra, Iban AD 3500060008201200424149, BeneficiaryHispamar Internacional Corp; 6) Ordenes cendrentes Gigo, fecha 17.07.12 Requisicao C12 1359, valor \$ 2 000.000,00, Beneficiario Itspamar Internacional Corp. Em Via BPA; 9) Correo electrónico de a.sanguinetti para Tushio fecha 08.08.2013, asunto: 6 Hispamar 10) Curri im de Victor Enrique	JOSÉ DOMINIOS PARA LA CANTAGO
Copia sample de Correo	a fecha 2. 13	Permite conocer information cursaga
electrónico de a.sangi giginho, 18.04 2012 Fs. 612	a ti para giginho, fecha 2012,	entre funcionar Andorra y funcionario - 31, sobre cuenta ba
1 07 0 7 10	transferencia;	
Copia simple del Cuadro de fecha 19.04.2012 Fs. 613	Cuadro de fecha 19.04.2012, valor \$ 700,000.00, Beneficiario: Oblong International Inc. Em: Vía BPA,	Permite conocer operación financiera a favor de Oblong.
Copia simple de Correo electrónico de Tushio, para Tumaine fecha 09.03.2010 Fs. 614	Correo electrónico de Tushio, para Tumaine fecha 09 03.2010, Asunto: Vivo, Hispamar International Group, Account 1200424149 (Banca Privada de Andorra);	Permite conocer información financiera cursada por funcionario de Odebrecht.
Copia simple del Correo electrónico de Tushio para Tumaine, fecha 05 12 2011 Fs. 615	Correo electrónico de Tushio para Tumaine, fecha 05.12.2011, Asunto ENC: HispamarInternationa Corp. Adjunta correo a.sanguinetti para Tushio, fecha 23.11.2011, asunto: Hispamar International Corp. Con detalle de número de cuenta AD3500060008201200424149;	Permite conocer información financiera cursada por funcionarios de Odebrecht.
Copia simple de document en idioma extranjero Arquivo 0279-2013 BPA, amount US\$	Arquivo 0279-2013 BPA, amount US\$ 505,000.00, Bank BPA-Banca Privada D'Andorra, Iban AD 3500060008201200424149, Beneficiary	Permite conocer información financiera a favor de Hispamar

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MASCO 1/3/5 1/24 Off Página 208 de 1057

	20,000,000	6.A.A. 50.2
505,000.00	Hispamar Internacional Corp;	
Fs. 616		
Copia simple del documento Ordenes pendientes Gigo Fs. 617	Copia simple del documento Ordenes pendientes Gigo, fecha 28.11.12, valor \$ 200.000.00 y \$ 100,000.00, Beneficiario: Hispamar Internacional Corp. Em Urgente;	Permite conocer información financiera de Hisparnar.
Copia simple del documento en Idioma extranjero Arquivo 582- 2012 BPA Fs. 618	Copia simple del Arquivo 582-2012 BPA, Gigo 4US, Fecha 28.11.2012;	Permite conocer información financiera de Hispamar.
Copia simple de documento Ordenes pendientes Gigo Fs. 619-620	Copia s'mpie de Ordenes pendientes Gigo, fecha 17.07.12 Requisicad C12 1359, valor \$ 2.000.000,00, Beneficiario Hispamar Internacional Corp. Em Via BPA;	
Copia simple del Correo electrónico de a.sanguinetti para Tusnio Fs. 621	Copia simple del Correo electrónico de a.sanguinetti para Tushio fecha 08.08.2013, asunto CV Hispamar,	financiera de Hispamar.
Copia simple del Curriculum de Victor Enrique Muñoz Cara- fecha 22 07 13	Copia simple del Curriculum de Victor Enrique Muñoz Cuba fecha 22 07 13	Permite conocer perfil profesional de Muñoz Cuba
Copia de la Copia dela dela Copia de la Copia de la Copia de la Copia de la Copia de la Copia de la Copia de la Co	mandato udicial de Alianament Sistro	
mandato judicial de Alianamiento, registro domiciliario con desceran caso de negativa sencia de personas, incautación de documentos, brenes y objetos de interés para la investigación o para el descento.	demiciliario con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas, incautación de documentos, bienes y objetos de interés para la investigación o para el decomiso; de fecha 20 de enero de 2017, ilevada a cabo en el inmueble sito en la Av. Javier Prado Oeste Nº 1445 – San Isidro – Lima.	Hidalgo.
decom sc lecha 20 de ene Fs. 624 de lecha 20		
Copia simple de discolario de de de de de de de de de de de de de	registro domicinario y incautacion, da iecha 21 de enero de 2017, realizada en la intervención al inmueble ubicado en Av. Parque Nº 250 - Dpto 1602 - Pueblo Libre.	Permite conocer sobre especies incautadas er innueble de Luyo Barrientos.
Copia simple del Acta Fiscal de apertura, revisión y lectura de información obtenida en las diligencias de allanamientos de fecha 21 de enero de 2017. Fs. 648-660	Copia simple del Acta Fiscal de apertura, revisión y lectura de información obtenida en las diligencias de allanamientos de fecha 21 de enero de 2017 suscrito por Fiscal Provincia. y Asistente Administrativo, mediante la cual se realiza la diligencia que tiene como objetivo deslacrar y acceder a parte de la información recapada durante las diligencias de alianamiento de los inmuebles ubicados en: a) inmueble ubicado en la Av. República de Chile 295 - Of 505- Jesús Maria, oficina de la persona de Edwin Luyo Barnentos; b) ar inmueble ubicado en la calle parque San Martin Nº 250, Dpto. 1602 – Pueblo Libre — Lima, accediêndose a la siguiente nformación	Permite conocer sobre especies incautadas en inmueble de Luyo Barrientos y Navarro Portugal.

CAA 50.2

A Dispagna 209 de 1057 0.70

Respecto a Av. República de Chile Nº 295 - Of. 505 - Jesús María (Documentos signados como hallazgos Nº 06): a) Contrato de cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra en 26 felios, el documento se percibe a colores, no pudiendo distinguirse con exactitud si responde a un original o copia a colores; b) Correos electrónicos en 3 folios con fecha de impresión 10 de diciembre de 2011, se aprecia el correo javvani@ymail.com; c) 2 cartas dirigidas a BPA Service SA de fecha 11 de noviembre de 2011 y 09 de diciembre de 2011, no pudiéndose determinarse con exactitud si es original o copia a colores, en dos folios; d) 2 cartas a BANCA Privada D Andorra de fecha 19 de noviembre de 2011 y 09 de diciembre de 2011 no pudiéndose determinarse con exactitud si es original o copia a colores; e) 3 Formatos de Declaración jurada beneficiario final; f) Solicitud de prostanion de serious de fecha 09 de

Luyo en lei... en te servicios etécha que un mentra a nombre de Miguel Ángel Navarro , al; h) Copia del pasaporte de la persona de Jessica Carolina Telada Guzmán; i) Copia del pasaporte de la persona de Miguel Angel Navarro Portugal; j) Copia de los pasaporte. de la persona de Edwin Martin Lu Barrientos, k) Copia del pasaporte de la ne r le Mariella Janette Huerta Minaya; I) La tritas vinculados a documentos financieros 1 - Banca Privada de Andorra; m) 2 folios I erpost que tienen com , ite a िका you a ना भाग विकास अ

Respecto al domicilio Parque San Martín Nº 250 - DPTO 1602 - Pueblo libre (Documentos signados como hallazgos Nº 01): a) impresión del movimiento de la cuenta

Transcription of the

Copla simple del Acta Fiscal de apertura. revisión y lectura de información obtenida en diligencias allanamientos de fecha 25 de enero de 2017 Fs. 661-681

Nº del Banca Privada de Andorra. Copia simple del Acta Fiscal de apertura, revision y lectura de información obtenida en las diligencias de allanamientos de fecha 25 de enero de 2017, mediante la cual se realiza. la diligencia que tiene como objetivo deslacrar y acceder a parte de la información recabada. durante las diligencias de allanamiento del inmueble ubicado en: a) Parque unión panamericana Nº 348 - Interior 4 - Urb. La Victoria, accediéndose a la siguiente información: se visualiza un USB (hallazgo muestra Nº 03) donde se visualiza información relacionada a la Banca Privada de Andorra

Permite conocer información recogida en diligencia, vinculada a Julson v Andorra.

Sarva A 2 10 de 1857

	Reg CAL 31770	18.3.3.50.2
Copia simple de la	Copia simple de la declaración voluntaria del	Permite conocer informacion
declaración voluntaria del	investigado Miguel Angel Navarro Portugal,	brindada por Navarro Portugal, sobre
investigado Miguel Angel	de fecha 25 de enero de 2017, ante el Fiscal	apertura de cuentas.
Navarro Portugal, de	Provincial Marcial Eloy PaucarChappa, quien	
fecha 25 de enero de	indicò que si reconoce la apertura de cuenta	
2017	que tiene conocimiento de dos depósitos que	
Fa. 682-693	se realizaron en ella, no teniendo	
	conocimiento de otros montos o depósitos y	
	operaciones que se hicieron, el señor Cuba le	
	informó que esa cuenta estaba cerrada y	
	estaba en cero, sin tener conocimiento el	
1	destino del dinero ni que la procedencia del	
	mismo proventa de una coima	
Copia simple del acta	Copia simple del acta fiscal de deslacrado de	Permita conocer especies incautadas
fiscal de deslacrado de	, especies del imputado Edwin Martin Luyo	en diligencia vinculada a Luyo
especies del imputado	Barrientos, de fecha 09 de febrero de 2017, la	Barrientos.
Edwin Martin Luyo	cua tiene como finalidad continuar con la	
Barrientos, de fecha 09	diligencia de deslacrado y verificación de los	
de febrero de 2017.	documentos que fueron hailados en la	
Fs. 694-720	diligencia de allanam'ento de los inmuebles	
10.007120	correspondiente al investigado Edwin Luyo	
	Barrientos	
Copia simple or	Lopia singi roi la lico pi na	all to the transfer of the land the day
fisca de cr		
diligence of the second		b h
		→ · B1
de esp: es del imputado Edwin Flartin Luyo	fecha 10 de febrero de 2017, la cua tiene	
Edwin Martin Luyo Barmentos 1- fecha 10	como finalidad continuar con la aligencia de	
	designado y verificación de los documentos	
de febre > 1- 1:7 Fs. 721	que fueron hauados en la diligencia de	
FS. [2]	allanamiento de ios inmuebles	
	correspondiente al investigado Edwin Luyo	
Conta	Barrientos	Durante de la constante de la
Copia 191 Oficio		Permite concer el ca nido en
Nº 2MP-FN-	ESER de fecha 13 de julio	
GECLO ER de	suscrito por Jorge Palomino	
fecha 1 de2017.		Hispamar, Oblong y Jurson
Fs. 781	। Pr ^{est} o শাসাকিল । । ।	
	d ne d AN L	
	CONSC AIN A FIRSTNT (Contrato de	
	consultoria suscrito entre AEON GROUP	
	INC, Y JULSON INTERNATIONAL S.A)	
	FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT	
	(Contrato de consultoría suscrito entre AEON	
1	GROUP INC. Y OBLONG INTERNATIONAL	
	INC); FINANCIAL CONSULTANT	
	AGREEMENT (Contrato de consultoría	
i	suscrito entre AEON GROUP INC. Y	
	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP). A fs	
	815 a 826 obran copia de los documentos	
	traducidos.	
Copia simple dei Oficio	Copia simple del Oficio Nº 2550-2017-	Permite conocer información laboral
Nº 2550-2017-MTC/04,	MTC/04, de fecha 03 de agosto de 2017,	de Cuba Hidalgo, Luyo Barrientos,
de fecha 03 de agosto de	suscrito por Ana Domínguez del Águila,	Navarro Portugal, Munive Taquia,
2017, suscrito por Ana	Secretaria General del Ministerio de	Huerta Minaya, Chau Novoa, con
Dominguez del Águila.	Transporte y Comunicaciones, mediante el	relación al Ministerio de Transportes
Secretaria General del	cual informa sobre e vinculo laboral que	y Comunicaciones.
Ministerio de Transporte	nabrían sostenido los investigados, asi mismo	,
y Comunicaciones. Fs. 833-937	remite el ingreso y salida a ministerio entre los años 01 de enero de 2009 y 31 de	

200 A 10 1037

Setecientos setenta.

diciembre de 2013, se adjunta et informe Nº 340-2017-MTC/10.07, que obra a fs. 835 a 837, en el cual se indica que:

- JORGE LLIS CUBA HIDALGO FUE DESIGNADO VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, DEL 11/03/2009 HASTA EL 26/07/2011. A FS. 839 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. A FS. 846 A 847 OBRA RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN.
- EDWIN MARTIN LUYC BARRIENTOS FUE ASESOR DEL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE, DEL 07/06/2010 HASTA EL 31/07/2011. A FS. 840 OBRA REPORTE DE VIDA DE ENTES. À FS. 849 A 865 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS.
- MIGUEL ÁNGEL NAVARRO LABORO EN MANEJO DE BASES DE DATOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL 01/03/2009 HASTA EL 31/03/2009; Y FUE ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES DESDE EL 16/06/2009 HASTA EL 31/07/2011 A FS 841 ORRA REPORTE DE VIDA 1 12 A ES

SEPVICIOS Y ADENDAS.

- JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUA FUE
DESIGNADO EN EL CARGO DE DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE
TRANSFORTE Y COMUNICACIONES, DE.
27/03/2009 HASTA EL 31/08/2011. A FS
842 OBRA REPOR - LE VIDA DE ENTES. A
3. 891 A 892 OBRA RESOLUCIONES DE
NACIÓN.

MTC/20.18 QUE OBRA A FS. 894. A FS. 897 A 908 OBRA REGISTRO DE MARCACIONES DIARIAS DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2013 A FS. 909 A 917 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS. A FS. 918 OBRA LEGAJO DE PERSONAL.

SANTIAGO CHAU NOVOA, FUE JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS I, DEL 02.02.2009 AL 05.01.2010, CONFORME SE INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 1828-2017-MTC/20.18 QUE OBRA A FS. 920. A FS. 921 A 931 OBRA CONTRATO DE SERVICIOS Y ADENDAS, A FS. 932 A 937 OBRA REGISTRO DE MARCACIONES DIARIAS DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2013.

Copia simple del Oficio Nº 221-2017-MTC/20.18, de fecha 07 de agosto de 2017 Fs 940-955 Copia simple del Oficio N° 221-2017-MTC/20 18, de fecha 07 de agosto de 2017, suscrito por Roberto Emilio Thomas Ojeda, jefe de la oficina de recursos humanos del Min.sterio de Transporte y Comunicaciones, Permite conocer información aboral de Chau Novoa, con relación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A STATE OF THE STA

	mediante e cual informa que el señor	
	Santiago Andres Chau Novoa ha estado	
	vinculado a Provias Nacional, desempeñando	
	el cargo de Gerente de la Unidad Gerendar	
	de Administración, de. 02.02.2009 al	f
1	02.12.2014, adjuntado copia de las	
	resoluciones de su nombramiento, que obran	
	a fs. 942 a 944 y de su contrato de trabajo a	
	plazo indeterminado a fs. 945 a 955.	
Copia simple del Oficio	Copia simple del Oficio Nº 095-2017-	Permite conocer información laboral
Nº 095-2017-	MML/MPL/OAJ, de fecha 11 de agosto de	de Cuba Hidalgo, Navarro Portugal y
MML/IMPL/OAJ, de	2017, suscrito por Raúl Fernández Olivares,	Luyo Barrientos, en Protranspore
fecha 11 de agosto de	Jefe del Instituto Metropolitano de Transporte	(Municipalidad de Lima).
2017.	de la Municipalidad Metropolitana de Lima,	ļ
Fs 957-965	mediante el cual se remite el informe Nº 048-	
•	2017-MML/IMPL/OGA/CPL en el cual se	
	indica que Jorge Luis Cuba Hidalgo brindo	
	servicios no personales a la municipalidad, en	
<u> </u>	los cargos de Gerente de Planificación de	
İ	Transporte del 28 de setiembre de 2005 al 23	
	de diciembre de 2005 y, Gerente General por	
	el período del 23 de enero de 2006 añ 30 de abril de 2006. De igual manjera se indica que	
	Man a the first little and see	'
	Stantilus nu personales cono taptoransta	
	Arquitectura y urbanismo por el periodo de	
	agosto de 2006 al mes de abril de 2007;	
	Miguel Navarro Portugal ha prestado	
	servicios no personales como Asistente en	
	Control de Gestión por el período de agosto	
	de 2006 al mes de abril de 2007 y, Edwin	
	Martin Luyo Barrientos ha presado servicios	ļ.
	no personales como especialista en	
	Tr tránsito y segundad vial.	
Copia s J oficio Nº	ple del oficio Nº 005635-2017-	Permite conocer . isolôn del
005685-10	Mid a liones-AF-C, de fecha 10 de agosto	registro migratorio de 📉 🐅 Barata y
MIGRACIUNES-AF-C,	Cority for Angelica Mai - 11473	
de fecha 10 de agosto	_2 € 1	
2017	t, if " if t	
Fs 967-972	Andres Sanguineth Andres Norberto	
	Sanguinetti Barros, Jorge Henrique SIMÖES	
	Barata. Y se indica que Francesc Perez	
	Jimenes no Copia simple del Correo	
	electrón co de a sanguinetti para Tushio	
	movimiento migratorio.	
Copia simple del oficio Nº	Copia simple del oficio Nº 98-2017-	Permite concer información laboral
98-2017-MML/IMPL/OAJ	MML/IMPL/OAJ de fecha 15 de agosto de	de Cuba Hidalgo, Hueta Minaya,
de fecha 15 de agosto de	2017, suscrito por Raúl Fernandez Olivares,	Navarro Portugal, Luyo Barrientos,
2017.	Jefe del Instituto Metropolitano Protransporte	Munive Taquia y Chau Novoa, con
Fs. 974-1194	de Lima de la Municipa idad Metropolitana de	relación a Protransporte.
	Lima, en el cual se adjunta el Informe Nº 114-	
	2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH, que obra a fs.	
	976 a 977, de fecha 10 de agosto de 2017,	
	mediante el cual el coordinador del proceso	
	de recursos humanos da atención a la	
	solicitud de la Fiscalia de la Nación respecto	
	del vinculo laboral y cargos ocupados en	
	protransporte por Jorge Luis Cuba Hidalgo,	
	Mariella Janette Huerta, Miguel Angel Navarro Portural y Edwin Martin Luyo	

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

FAROO NEU AZA SRIBana 213 de 1057 676 A.A. 50.2

Seringen Setecientos setenta y dos

Barrienstos, y copia del informe Nº 113-2017-		
MML-iMPL-ÓGAF-CPRH de fecha 10 de agosto de 2017, que obra a fs. 975, mediante el cuar el coordinador del proceso de recursos humanos informa respecto del vinculo laborar		
Jesús Wilfredo Munive Taquire y Santiago Chau Novoa.		
Policiales, suscrito por \$1 PNP, Laura Esther Morales Salazar, en el cual se informa que	Permite conocer información sobre la no existencia de antecedentes policiales de Chau Novoa	1
INPE/13-AJ de fecna 02 de noviembre de 2017, suscrito por Milagros Aquije Osorio, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales.	Permite conocer información sobre la no existencia de antecedentes judiciales de Chau Novoa.	
MIGRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017 suscrite por Henry Pannahua	Permite conocer información sobre las entradas y salidas del país de Chat Novoa	
Chau Novoa en el periodo de 07/0 995 al 30/01/2017.		
mación, de fecha 26 de diciembre de 2017, elaborado por Gladys Rojas Castro Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la lectura de la:	ta e : /inculadas a las offshore	
Judicial Nº 01 — Principado de		
foin alos de il in poletina Remais documentación que permitieron la apertura de		
respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International Inc y la Off-Shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau		
off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016		
Copia simple cuadro de la Policia D Andorra — Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba donde se aprecia Transferencia Estranger de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.	Permite conocer operaciones financieras de la empresa Hispamar, cuyo representante es Muñoz Cuba, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 al 2014.	
	agosto de 2017, que obra a fs. 975, mediante el cual el coordinador del proceso de recursos humanos informa respecto del vínculo laborar y cargos ocupados en Protransporte por Jesús Wilfredo Munive Taquire y Santiago Chau Novoa. Copia simple del Foja de Antecedentes Policiales, suscrito por \$1 PNP, Laura Esther Morales Salazar, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes policiales. Copia simple del eficio Nº 001332-2017-INPE/13-AJ de fecna 02 de noviembre de 2017, suscrito por Milagros Aquije Osorio, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales. Copia simple del oficio Nº 002498-2017-\$IMMIGRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017 suscrite por Henry Pannahua Invovante no migratorio de Santiago Chau Novoa en el periodo de 07/0 995 al 30/01/2017. La simple del Acia de Traslado de mación, de fecha 26 de diciembre de 2017, elaborado por Gladys Rojas Castro Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la jectura de la 1a es contenidas en el Cuaderno de Judicial Nº 01 — Principado de Judicial Nº 01 — Principado de Judicial Nº 01 — Principado de Judicial Nº 01 — Principado de la la Gristo de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore Ultone Finance Limited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; precisándose que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa fueron mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SiMOES Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016 Copia simple cuadro de la Policia D Andorra — Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 000 6008 2012 0042 4149, TITLAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba donde se aprecia	agosto de 2017, que obra a fs. 975, mediante el cuar el coordinador del proceso de recursos humanos informa respecto del vínculo dabora y cargos ocupados en Protransporte por Jesús Wilfredo Munive Taquire y Sentiago Chau Novoa. Copía simple del Foja de Antecedentes Policiales, suscrito por S1 PNP, Laura Esther Morales Salazar, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes policiales. Copía simple del oficio Nº 001332-2017-INPE/13-AJ de fecha 02 de noviembre de 2017, suscrito por Milagros Aquije Osorio, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, en el cual se informa que Santiago Chau Novoa no registra antecedentes judiciales. Copía simple del oficio Nº 002498-2017-SM-MIGRACIONES, de fecha 13 de noviembre de 2017 el sismile por Henry Pancahua 1 fi provincial de Chara 26 de diciembre de 2017, el aborado por Gladys Rojas Castro Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la rectura de la carpeta fiscal N° 01 — Principado de 2017 el aborado por Gladys Rojas Castro Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la rectura de la carpeta fiscal N° 01 — Principado de 2018 a carpeta fiscal N° 2017, el aborado por Gladys Rojas Castro Fiscal Adjunta Provincial, la cual tiene como finalidad realizar la rectura de la carpeta fiscal N° 02 – Principado de 2018 a carpeta fiscal N° 2017, el de cuenta en la Banca Privada de Andorra, respecto de las off-shore, Hispamar International y Oblong International inc y la Gréchore Ultone Finance Lamited, esta ultima de titularidad de Santiago Andrés Chau Novoa; predisándos que las dos primeras off-shore y el investigado Chau Novoa duroro mencionados por el Colaborador eficaz Jorge Henrique SMOEs Barata en su declaración de fecha 21 de noviembre de 2016 Copía simple cuadro de la Policia D Andorra de Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITLLAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., REPRESENTANT: Victor Enrique Muñoz Cuba donde se aprecia

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

na financieras de la empresa Obong, en la Banca Privada de Andorra, de los 12 años 2012 al 2015.

Setecientos setenta y tres.



INTERNATIONAL INC. son domicilio en la

República de Panamá, donde figuran como

certificado

constitucion

de

la

1	lp
	enta y cuatro.
	other Steerientos Setenta y cuatro.
	Parati Somazi Anca (1) Mos es Corricado Se Es es Corricado Se Es e Bespada

		3/ 1/2 / 21 / 4/2
sociedad anonima denominada OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1252-1265	directores Edgardo E. Diaz, Gina A. Martínez G., Fernando A Gil.	
Copia simple de escritura pública Nº 1424 de fecha 19 de enero de 2012, por la cual la sociedad OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1265-1273	Copia simple de escritura pública Nº 1424 de fecha 19 de enero de 2012, por la cual la sociedad OBLONG INTERNATIONAL INC, otorga poder a EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS y Mariella Janette Huerta Minaya.	Permite conocer los apoderados de la sociedad Oblong, Luyo Barrientos y Huerta Minaya, quienes serían los verdaderos titulares.
Copia simple de escritura pública Nº 21557 de fecha 4 de agosto de 2014, por la cual la sociedad anónima OBLONG INTERNATIONAL INC Fs. 1275-1278	Copia simple de escritura pública Nº 21557 de fecha 4 de agosto de 2014, por la cual la sociedad anónima OBLONG INTERNATIONAL INC, revoca el poder otorgado a favor de Mariella Janette Huerta Minaya y se ratifica e poder otorgado a favor de EDWIN MARTIN LUYO BARR, ENTOS.	Permite conocer la revocatoria de poder a Huerta Minaya, ratificandose el poder a favor de Luyo Barrientos.
Copia simple de la partida registral Nº11124602 de CADELU S.A. Fs. 1279-1286	Copia simple de la partida registra Nº11124602 de CADELU S.A donde aparecen como socios fundadores Williams Luyo Barrientos y Edwin Martin Luyo Barrientos	Permite conocer información registral respecto a la empresa CADELU de Luyo Barrienios.
		tinancieras de Cobiong, cuyo represe de Luyo Barrientos, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2005.
Cop.a le de documento en idioma extranja consulta filtrada a Banca Privada de Andorra, oficina 0008/INTERNACIONAL Fs. 1289	Cop a simple de consulta filtrada de la Banca	
Copia simple de documento en idioma extranjero Contracte de comptecorrent – Contrato de cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra, oficina 0008/INTERNACIONAL Fs. 1290	Copia simple Contracte de comptecorrent — Contrato de cuenta cornente de la Banca Privada de Andorra, oficina 0008/INTERNACIONAL; numero de compte; AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP, SR VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA donde se registra la fecha de apertura 19/02/2010.	Permite conocer operaciones financieras de la empresa Hispamar (Muñoz Cuba) en la Banca Privada de Andorra.
Copia simple de de documento en idioma extranjero consulta filtrada de la Banca Privada de Andorra, oficina 0008/iNTERNACIONAL Fs. 1291-1305	Copia simple de consulta filtrada de la Banca Privada de Andorra, oficina 0008/INTERNACIONAL Data: 06-02-17, numero de compte: AD35 0006 0008 2012 0042 4149, TITULAR. HISPAMAR NTERNACIONAL INC., donde transacciones de los años 2010 a: 2014.	Permite conocer operaciones financieras de la empresa Hispamar, en la Banca Privada de Andorra, de los años 2010 a' 2014.
Copia simple de propuesta de apertura de cuenta de personas jurídicas a nombre de la	Copia simple de propuesta de apertura de cuenta de personas jurídicas a nombre de la sociedad HISPAMAR Internacional Corp. de la Banca Privada de Andorra, donde se	Permite conocer información sobre la fecha de apertura y beneficiano de la cuenta de la empresa Hispamar, en la Banca Privada de Andorra.

FARCO & E : 1 7 SI Pagina 216 de 1057

wessetecientos setenta y cinco.

÷ {	099 ONC 11/70	A70 20
sociedad HISPAMAR Internacional Corp de la Banca Privada de Andorra Fs. 1307-1319	señala como nomore del apoderado VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA, y como beneficiarios efectivos de .os salcos depositados VICTOR ENRIQUE MUÑOZ CUBA PRESENTADO POR ODEBRECHT, se registra como fecha 19/02/2009.	O.A.A. 5C.2
Copia simple de cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC PERSONA JURIDICA de la Banca Privada de Andorra,, donde se establece la razón social HISPAMAR INTERNACIONAL CORP, 1319-1320	Copia simple de cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC PERSONA JURIDICA de la Banca Privada de Andorra, donde se establece la razón social HISPAMAR INTERNACIONAL CORP, como nombre del beneficiario Victor Enrique Muñoz Cuba, y como representante de la cuenta Victor Enrique Muñoz Cuba, se registra como fecha 19/02/2010 y el motivo de apertura de cuenta socio estratégico de Odebrecht en Perú – Trabajos de consultoría para la misma firma. Se adjunta copia de pasaporte y DNI de EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS	Permite conocer la información consignada por Muñoz Cuba en la Banca Privada de Andorra con relacion a la transacción de un millon de dórares.
Copia simple de escritura pública Nº 1465 de fecha 19 de enero de 2010, por la cual se protocoliza el pacto social de la sociedad anónima denominada HISPAMAR INTERIA DE LA CORP.	Copia simple de escritura pública Nº 1465 de fecha 19 de enero de 2010, por la cual se protocoliza el pacto social de la sociedad anonima denominada HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, on domicilio en la República de Panamá, donde figuran como Presidente Melissa Bellido y, Secretaria y Tesorera Ros beth Escudero	Permite conocer los términos del nacimiento d la offshore Hispamar International, domicilio y nombre de primeros directores
Copia s escritura pública 4305 de fecha 22 de fecta 0 4 2010. Fs. 133c- 45	Copia simple de escritura pública Nº 4305 de fecha 22 de febrero de 2010, por la cual se protocoliza el acta de reunión de Junta General de Accionistas de la sociedad anónima denominada HISPAMAP ONAL CORP, on domicido en la la Panama, donde se aprecia que se poder amplio y general a rator de	d Hispamar, 🗠 z Cuba,
Copia s electrónico de Andres Norberto Sanguinetti para Isabel Sarmiento Fuertes. Fs. 1346	Andres Norberto Sangunetti para Isabel Sarmiento naeres reo a 25 0 do esento CurriculumViate – Hisparnar	
Copia simple del documento en idioma extranjero cuadro de la Policia D' Andorra Banca Privada de Andorra, numero de compte. AD33 0006 0008 2912 0052 3169. Fs. 1351-1355	Copia simple cuadro de la Policia D' Andorra - Banca Privada de Andorra, numero de compte: AD33 0006 0008 2912 0052 3169, TITULAR: JULSON INTERNACIONAL S.,A Titular: Miguel Angel Navarro Portugal, donde se aprecia Transferencias de los años 2011, 2012, y 2013.	Permite conocer operaciones de la sociedad Julson de Navarro Portugal y Oblong.
Copia simple Peticio de Cancel lacio de compte a la vista de la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297. Fs. 1355	Copía simple Peticio de Cancel lacio de compte a la vista de la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297 de titulandad de Oblong International, de fecha 13.01.2015.	Permite conocer operaciones de la sociedad Oblong de Luyo Barrientos.
Copia simple de reportes de transferencias	Copia simple de reportes de transferencias bancarias de de la cuenta AD17 0006 0008	Permite conocer información vinculada a transferencias bancarias

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagma 217 de 1057



bancanas de 2712 0044 1396 de titular AEON GROUP INC de la entre las sociedades AEON GROUP cuenta AD17 0006 0008 y la cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4249 e Hispamar International Corp. 2712 0044 1396. TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL Fs. 1357 1362 CORP. Copia simple de informe Copia simple de informe de fecha 23/10/2017 Permite información сопосег de fecha 23/10/2017 de de la Policia de Andorra sobre JULSON vinculada a operaciones en la Banca ra Policia de Andorra INTERNACIONAL Privada de Andorra, **OBLONG** de lassobre JULSON INTERNACIONAL sociedades Oblong International, INTERNACIONAL. Que confiene documentos tales como: Julson International, Hispamar otros International Corp, AEON Group Inc. - Copia simple Peticio de Cancel lacio de Fs. 1364-1380 compte a la vista de la cuenta AD76 0006 Klienfeld Services Limited. 0008 2212 0052 7297 de titularidad de Oblong International, de fecha 13.01.2015. Copia simple de reportes de transferencias bancarias de de la cuenta AD17 0006 0008 2712 0044 1396 de titular AEON GROUP INC y la cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4249 TITULAR: HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., de fecha 01-08-2012. - Entre otra documentación diversa en copia Copia simple de informe Copia simple de informe de fecha 14/11/2017 Permite información de fecha 14/1 17 - F (1 r en la Banca la Policia de Andorra FINANCE LIMITED. Privada de Andorra, de las sobre ULTONE Que contiene documentos tales como: sociedades Ultone Finance Limited. FINANCE LIMITED y - Copia simple de consulta filtrada de la AEON Group Inc. Banca Privada de Andorra otros. Fs. 1381-1486 0008/INTERNACIONAL Data -11-17; numero de compte: AD56 0006 0008 2512 0056 1848, TITULAR. ULTONE FINANCE LIMITED., donde transacciones de los años 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Documento denominado "Financial ant Agreement' de fecha 16 de julio suscrito por ULTONE FINANCIE ON GROUP INC. 12 10 01 2 1 E ada de Andorra, donde se señala como nombre del apoderado Santiago Chau Novoa, y como beneficiarios efectivos de los saldos depositados Santiago Chau Novoa, se registra como fecha 27/06/2012. Copia simple Contracte de comptecorrent — Contrato de cuenta corriente de la Banca de Andorra. 0008/INTERNACIONAL; numero de compte: AD56 0009 0008 2512 0056 1848, TITULAR: ULTONE FINANCE LIMITED, SANTIAGO CHAU NOVOA, donde se registra la fecha de apertura 27/06/2012. Copia simple de declaración jurada de beneficiario final, de la Banca Privada de Andorra, suscrito por Santiago Chau Novoa, de la sociedad de UltoneFinance Limited. Se adjunta pasaporte. - Copia simple de documento en ingles, denominado "Memorandumofassociation and articlesofassociation off de ULTONE

FINANCE

Página 218 de 1057

LIMITED incorporatedtheistdayofjanuary 2012, registeredagentAlernan, Cordero, Galindo & Lee Trust (Belize) Limited. - Copia simple de documento en igioma *Validació

extranjero, titulado documentació" de la Banca Privada de Andorra S.A. NON DE LA SOCIETAD ULTONE FINANCE LIMITED, ROS Santiago Andres Chau Novoa constituida data 1/06/2012 per alemán.

 Copia simple, cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC PERSONA JURIDICA de la Banca Privada de Andorra. de la Razón Social de ULTONE FINANCE LIMITED. donde se consigna como beneficiario Santiago Andres Chau Novoa y se establece como el motivo de apertura de cuenta, depositar honorarios por contrato de consultoria/ realizar inversiones, activos financieros. Y se señala como otros clientes AEON, de fecha 27/06/2012

 Copia simple questionare o ofidencial de age of e } F Up a f L F a Countil ULIDINE FIRMANT F U. & titular SANTIAGO CHAU NOVC : 672 fecha de apertura 27/06/2012, donde se consigna no el motivo de apertura de cuenta s'tar honorarios por contrato de consultorial realizar inversiones en activos financieros. Y se señala como otros clientes AEON, de fecha 27/06/2012. Suscrita por Santiano Chau N.

le de acta de transcripción de

Permite conocer los nombres de los funcionarios públ s par anos que recibieron los para de la emerces Odehrer

montos de dinero (Johanvos) moros entregado a los funcionarios peruanos.

Permite conocar el modo y forma en que se realizaron dichos pagos liicitos.

Permite conocer los nombres de las empresas offshore (y sus titulares) a través de las cuales se realizaron los pagos illicitos.

Permite conocer sobre la inclusión de requisitos técnicos a las bases de licitación así como requisitos tecnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para beneficiar a la empresa Odebrecht

Copia s . acta de transcript in de declarac 1 colabor. 2016 sobre pertmente relacionada ai metro - Linea 1 - Tramo 1 v Tramo 2 Fs. 1487-1490

del colaborador eficaz Nº 04-2016 - I trite perfinente relacionada al tra Gadys I F ... Provincial, e cual senaro. En el primer mandato del presidente Alan García (1985 a 1990) fueron iniciadas las obras del Metro de Lima (1986) sin participación de la Empresa, las que fueron paralizadas en 1990 por un periodo de aproximadamente 20 años. (...) Despues de ganar la licitación, se solicitó que los pagos indebidos requeridos por Jorge Cuba fuesen realizados, lo que fue hecho con recursos no contabilizados a través de transferencias pancadas internacionales para el Banco Banca Privada de Andorra (BPA) en favor de las offshores HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, cuyo beneficiano CUBA JORGE OBLONG У INTERNACIONAL INC, cuyo beneficiario es EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS"

Copia simple de acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz Nº 07Copia simple de acta de transcripción de declaración del colaborador eficaz Nº 07-2017. sobre la parte perfinente relacionada al Tren Eléctrico, suscrita por Gladys Rojas Castro,

Permite conocer información vinculada a los pagos ilícitos realizados en la obra, tamo 1 y 2

Permite conocer os nombres de los

Lourdes Correlén APODERADA Reg. CAL 31770

funcionarios peruanos involucrados

Página 219 do 1057

2017. Fiscal Adjunta Provincial, el cual señalo: Fs. 1491-1494 "Jorge Barata le instruyo al Director de en los hechos.

Permite conocer el modo y forma en que se dieron los pagos ilícitos.

Contrato Nostre Junior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chau a abrir cuentas en otro país para que de esa manera recibieran los pagos. Recibió indicaciones del equipo de Huberto Silva de Brasil para que ellos entraran en contacto con un banco afuera del país y pudiesen abrir sus cuentas. En el caso de Jorge Cuba y Edwin Luyo se tomo conocimiento efetivamente que habian sido abiertas las cuentas y que os mismos habían recibido el valor convenido. El apovo de ellos fue efectivamente comprobado porque los items queserran incluidos en la licitación realmente nan sido publicados y de hecho la empresa logro ganas las 2 licitaciones".

b. Carpeta de colaboración 03-2016: Respecto a la Persona Natural RICALDO BOLEIRA STELLO GUIMARALIS

b.1, CASU Nº 10-2017 - DENOMINADO COSTA VERDE-CALLAC

En esta peta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Trafico de Influence y Layad ne Activos en los que habrían no no el investro do Félix Moreno a allero, por haber ofrecido sus influencias para eto sar la buena pro del Proyecto Costa Verde a la empresa Odebrecht, y el israe Costa Sasa de por habel actuado como mismediario, todo ello a cambio de sobornos pagrios que la referio empresa; adema , suma de a maculado , habría sido sometida a actos di avado de activos

b.2. Herios accordes as process _ Magozamonto de la Carmabilidad peatonal with include the lateral and triangent to the la civilian did the of.

b.2.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado v José Francisco Zaranozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3'000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal Nº 15 -2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los regulsitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían

Kir. 12A 315 agina 220 de 1857

Setecientos setenta y nueve.

Incidido en el otorgamiento de la Buena Pro al "Consorcio Vias de Cusco"¹⁴, de igual forma se investiga la inclusión de la partida de Servidumbres, en el valor referencial de la obra, mediante la aprobación del Expediente Técnico – durante la ejecución del Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC – elaborado por el Consorcio Vías de Cusco, por un monto mayor al establecido en el citado contrato, esto a partir de la incorporación de la Partida de Servidumbres por un monto mayor al consignado en los términos de referencia, así como el pago al contratista del 19% del costo directo de Servidumbres, por concepto de gastos administrativos, y el 18% por concepto de IGV a pesar de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1 '250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública Nº 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

b.2.2. CASO Nº 9-2017 - DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hec respecificos que a continuación describimos:

La autoritación para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trece millones y 00/100 soles) a favor de empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, heca predsado en el folic o de la misma disposición fiscal, en la cual la Unida. Ejecutoro OPESCO aprueba diante Resolución Directoral Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de mojos de la obra los mismas que con los cigurentes:

de metas de la obra, las mismas que son las siguientes: Deductiva de 09- Reducción de metas (a coperú

Deductive 11 - Vics and eres y Puente Aqua Buena

Deductivit 12 - Purnte pac Amaru

Adicional 1 05 - So 10 11 rente Túpac Amar.

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S₁. 13 394,503.⇒9 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quínientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual Nº 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

	Fuentes de Prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
ı	Deciaración del CE 03-2016	Declaración de CE 03-2016, de fecha 07 de diciembre del 2016, en	Permite conocer los

^{el} En adelante, el Cons**enc**io.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rap. (-AL 31770

MARCO A/BUS 1774 Pegina 221 de 1057

C.A.A. 51.12

(Fo,as 3-8 C.E 03-2016)

la que detalla sobre los sobomos efectuados a Gil Shavit y Félix Moreno, sobre el proyecto "CARRETERA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO", en la que señala que en el 2013 tuvo una relación con su subordinado el Funcionario 5 en las oficinas de la empresa: asimismo señala que Felix Moreno y Gil Shavit solicitaron pagos ingebidos por el valor de \$ 4 millones de dólares, que serian divididos de la siguiente forma: 60% para Félix Moreno Y 40 % para Gi' Shavit, por otro lado señalo que Gil Shavit y Félix Moreno afirmaron que ellos podían favorecer a la Empresa en la licitación del Proyecto Costa Verde Callao, el cual consistía en la construcción de una carretera de (5) Kilómetros en el litoral de Perú, y que las transferencias de que debian ser pagadas a Feiix Moreno, es decir los 2 millones de dolares deberían ser transferidas directamente a Luis Favre, ex - esposo de la actual senadora brasileña Marta Suplicy, por servicios que serían proporcionados en la coordinación de la campaña electoral del 2014 de Félix Moreno.

Asimismo este colaborador señala que a inicios del año 2013, juego de la llegada de este a Perú, durante el proceso e de transición de Jorge Barata, relato que existia un acuerdo con el Gobernador del Departamento de Cusco, Jorge Acurto Tito, para favorecer a la Empresa en el proceso de licitación en la ciudad de Cusco, por un

aint to St 100 m ones para a construction do a Aver a

t t h n n etc

Informado que el acuerdo ha a per ado con el obra permitir la inclusión en las Bases de la Licitación direquisitos tricalificación técnica y económico-financieros para limitar la cantidad de empresas que podrían ser nabilitadas para perticipar de la licitación; conforme relato JORGE BARATA al cantidad cambio de este favorecimiento, en caso de la licitación debería realizar el pago del 3% de la pobra, que era aproximadamente CS\$ 3 millones, siendo el 30% al momento de la obra y el saldo conforme al avance ra; el colaborador mantuvo el acuerdo anteriormente de la empresa presentó la propuesta en febrero de 2013 y el

the sentence of the sentence o

el Gobernador del Cusco Jorge Acurio Tito, a través de transferencia bancaria en el exterior para la offshore Wircel S.A., siendo que para acreditar lo informado el Colaborador presentara un contrato simulado entre offshore Klienfeld del sector de Operaciones estructuradas y Wircel S.A. de fecha octubre 2013, y los comprobantes de la trasferencia con el monto y el número de cuenta.

Proyecto de Costa Verde del Callao (Fojas 9-28 C E 03-2016) Documentos en los cuales se visualiza el Proyecto de Costa Verde del Callao, a folios 10 aparece una línea tiempo desde el 04/07/13 al 16/12/15; a folios 11 obra lista de adendas del contrato del 01 a 08 acerca del contrato N° 007-2014; a folios 12 obra presupuesto detalles adicionales del contrato; a folios 13 obran las ampliaciones de plazo de la obra; a folios 14 al 19 obra el adicional 01 y deductivo 01; a folios 20 obra el adicional 02, a folios 21 obra el adicional 03; a folios 22 obra el adicional 05 - cambios al expediente técnico - adicionales del contrato; a folios 23 al 25 obra adicional 05 y deductivo 03; a folios 26 obra modificaciones - Defensas Marítimas; a folio 27 obra adicional 05 y deductivo 03 y a folio 28 obra un cuadro en el cual aparece el circuito de pago de sobornos.

los pagos indebidos.

conocer

emisión de adendas del

contrato, fechas y monto

a contratar, asimismo

conocer la recepción de

Permite.

Permite conocer el varor

Asimismo, permite conocer los actos de concertación entre Jorge Acurio Tito Cobernador del

actos de conce

teniendo como

entre Félix Moreno con

la empresa Odebrecht

intermediario a de Gil

proceso de selección

"CARRETERA COSTA

CALLAO" acordando

VERDE - TRAMO/

pagos indebidos

ascendentes a 4

Luis Favre.

millones de dólarès.

transferencias que se electuarian a través: de

Shavit a fin de ser

favorecidos ensel-

del provecto

artamento del Cusco n Jerge Barata en el reso de selección del ecto * La

trucción de la la Evitamiento de co" por el pago b do ascendente a un

nation de dólares, el nusmo que se efectuó a traes de una offshore

Resumen Ejecutivo de la

Resumen Ejecutivo de la Obra "Construcción de la Via Costa Verde | Per

	4. page and a second a second and a second and a second and a second and a second a	
i, to	APODERADA "" APO ARO -	gına 222 de 1957
	Reg. CAL 31776 & A.A. 55-2	
Obra "Construcción de a Vía Costa Verde - Tramo Callao" (Fojas 39-41 C.E 03-2016)	- Tramo Caliao"	referencial S/313,155,462.27 Proyecto Construcción de S la Via costa Verde Tramo
Resolución Gerencial General Regional N° 1482 Gobierno Regional del Callao-GGR del 26 de noviembre del 2012 (Fojas 42-43- C-E_ 03- 2016)	Resolución en la cual se aprueba los términos de referencia y el expediente de contratación para contratar el "SERVICIO DE LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO"	Callao Permite conocer a los miembros del Comité de Especial del Procese de Selección del Concurso Público para la SUPERVISION DE LA SUPERVISION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"
Acta de Lectura de Evaluación de Calificación Previa - Licitación Pública Nº 0009-2013-REGIONCALLAO (Fojas 44 C-E_ 03-2016)	Acta de Lectura de Évaluación de Calificación Previa - Licitación Pública Nº 0009-2013-REGIONCALLAO	Permite conocer la calificación de calificació
		las calificaciones
		sentadas
Resolución Elecutiva Regional N° 000073 del Gobierno Regional del Callao (FOIAS 45 - 50 C-E_ 03- 2016)	Obra copias simples de la Restución por la cual se aprueba 6 Expediente Técnico y la Prestación Adicio al de Obra Nº 06 "Mayores Metrados y Obras Compleme de de la Obra CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VER 19 (RECEDITALLAO")	Ponute conocer que el mandor Regional de mandor Regional de mandor Regional de mandor Regional de mandor Regional de mandor Caballero untamente con las mandor pertinentes mandor de mando
		de la Obra
		"CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"
Resolución Gerencial General Regional N° 020- 2015- GobiernoRegionaldelCallao -GGR. (FOJAS 51-52 C-E_03- 2016)	Resolución de fecha 14 enero del 2015, en la cual se declara procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 efectuada por el Consorcio AGM-Supervisor de la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAC" - mediante Carta N° 21-2014-CAGM/RL.	Permits conocar la ampliación de plazo de la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO por 17 dias calendaros.
Resolución Gerencial General Regional N° 003- 2015-GobiernoRegional del Callao-GGR (FOJAS 53-59 C-E_ 03- 2016)	Resolución de fecha 12 enero del 2015, en la cual se Declara Procedente en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 efectuada por la contratista Consorcio Vía Costa Verde Callao mediante Carta N° CVCV-DOS/0061-2014, y remitido por el Consorcio AGM-Supervisor de la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO" mediante Carta N° 76-2014-AGM/JS, en razón de los fundamentos expuestos en la presente Resolución.	Permite conocer la ampliación del plazo de la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO por 17 días calendarios así como el recenocimiento de mayores gastos generales a Consorcio costa Verde Catlao, por S/

	Latter France	
		1,833,263.38.
Adenda N° 04 al Contrato N° 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (FOJAS 60-63 C-E_ 03- 2016)	Documento de fecha 19 de mayo del 2014, correspondiente a la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO CALLAO".	Permite conocer a los sucribientes de la adenda Nº 04 y la modificación del monto del contrato,
Diagrama de Félix Moreno (tojas 64 C.E. 03-2016)	En este diagrama se muestra información del señor Felix Moreno	Permite conocer el entorno familiar de Félix- Manuel Moreno Caballero
Declaración Jurada de Vida del Candidato Félix Manuel Moreno Caballero del Jurado Nacional de Elecciones (fojas 65-67 C.E. 03-2016)	Declaración Jurada como candidato del señor Felix Moreno.	Permite conocer a información que registra Fèlix Moreno Caballero en el Jurado Nacional de Elecciones
Consulta RUC de Felix Manuel Moreno Caballero (fojas 68 C.E. 03-2016)	Consulta de RUC donde obra como domicilio fiscal Cal. Carlos Baca Flor Nro. 148 Lima - Magda ena del Mar.	Permite conocer six domicil.o fiscal
Declaraciones Juradas de Félix Manuel Moreno Caballero del año 2010 al 2015	Declaraciones Juradas de Félix Manuel Moreno Caballero del año 2010 al 2015	Permite conocer los ingresos que declaró Félix Moreno Caballero en los años 2010-2015
(fojas 69-72 C F 3 131		Darratha annua la
despacho ration had	donde aparece como moción el otorgamiento de la condecoración "Guarnición Guardía Chalaca" en el grado de Gran Cruz, a don Baruch Ivcher Bronstein, maxima distinción que otorga el Gobierno innal del Callao, firman el Secretario del Consejo Regional y la ejera Delegada. Diagrama en el que obran información básica, sus empresas, sus vínculos familiares y otras informaciones. Copia simple de Consulta en la cual obra como domicho fiscal Av. In cual Nro. 11 pto. 700 - Lima - Barranco.	
cuenta de Movimiento migratorio y auditoria de movimiento migratorio del ciudadano brasileño Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES. (fojas 112-123 C.E. 03-2016)	movimento migratorio y auditoria de movimiento migratorio del ciudadano prasileno Ricardo Boleira Siero GundARAES, en el cual registra 149 entradas/salidas.	GUIMARÄES
Acta de Búsqueda Indagatoria de fecha 15 de mayo del 2017 (fojas 135-164 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial que contiene archivo PDF a folios 27, en el que se encuentra diversos comeos electrónicos y anexos intercambiados por funcionarios de la empresa Odebrecht respecto a programación de pagos; de los cuales los folios 06 y 07 guardan relación a programación de pagos del Proyecto "Costa Verde Caliao".	Permite conocer la programación semanal de pagos en la que figura la Obra Costa Verde Callao
Acta de Búsqueda de Información de fecha 22 de mayo del 2017 (fojas 165-169 C.E. 03- 2016)	Dil'gencia realizada en las instalaciones de la Fisca a Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, que contiene un archivo PDF a folios 03 - * Termo de Colaboração complementar que presta María Lucia GUIMARÁES Tavares, archivo que fue impreso de la página web https://www.jota.info/lavajota/.	Documento en idioma extranjero a funcionarios de la empresa ODEBRETCH

a setecientas ochenta y ac

S strates St

9/

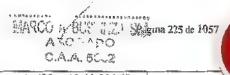
Lourdes Carcefor Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A 200 Página 224 de 1057

CAA 55-2

Acta de Búsqueda de Información de fecha 23 de mayo del 2017. (fojas 170-210 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscaria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como antecedente el Acta de Busqueda de Información de fecha 22 de mayo del 2017, de cual resulta necesario realizar búsquedas indagatorias acerca de las personas "Monica Moura" y "Andre Santana", por lo cual se inserta la palabra "termo de Colaboração Andre Santana" en el servidor google, obteniêndose un PDF a fojas 138 hojas, y de la verificación del mismo, se visualiza que este contiene fos principales puntos de las declaraciones brindadas por la persona Joao Cerqueira de Santana Filho - esposo de Mônica Moura - en el marco de la Operación "Lava Jato" en Brasil, que se encuentran a fojas 40 hasta 78, por lo que se procedió a imprimir ello, haciendo un total de 34 folios.	Documento examelación a las distribución a las distribución declaraciones de la las declaración en el marco de la las operación "Lavajato" en el Brasil
Oficio 000947-2017-TICE- MIGRAC:ONES (fojas 212-223 C.E. 03- 2016)	Oficio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida con fecha 11 de mayo de 2017, mediante el cual remiten el movimiento migratorio y la auditoria migratoria de la persona identificada como Valdemir Flavío Pereira Garreta, el cual registra un movimiento migratorio de 46 entradas - salidas.	Permite conocer el movimiento migratorio de Valdemir Flavio Pereira Garreta.
Acta de Búsqueda Indagatoria, Je fer la 26 14 mayo 201 (fojas 27 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalfa Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual tiene como antecedente de actividades entre de la codinomes a corres entrenada a por el Colatinada Estado 202 la codinomes "Tulia" y "Was assusmo se aprecia Traducción Oficial del Acta de Colaboración de María de Colaboración de María de persona y a Fernando Migliacció Da Sitva, respectivamente; en merito a ello se procede a realizar la búsqueda "termo de Colaboração Migliaccio" en el buscador Google, obteniendo un PDF a folios 190, y verificada la informa de la las declaraciones brindadas por la persona de Fernando Migliaccio en el marco de la Operación "Lava Jato" en Brasil de fojas 30 a 62, por lo que se procede a imprimir	Documentos en dioma extranjero en extranjero
Acta de Búsqueda Información, de recha 3 mayo 2017 (fojas 262-285 C.E. 03- 2016)	realizada en las instalaciones de la Fiscalia realizados a Luis Favre, en el marco de la presente investigación, siendo así se inserto la palabra "Extracto bancario da Paulistinha" en el servidor de google, obteniéndose un PDF a fojas 22.	
Acta de Trasiado de Informacion, de fecha 20 de abn! 2017 (fojas 286-300 C.E. 03-2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Compción de Funcionarios - Equipo Especial en la cual se tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales obrantes en procesos diferentes al presente, que guarden relación con los hechos aqui investigados, y al naberse tomado conocimiento que en la Carpeta 10-2017, obran documentos alcanzados por la empresa Odebrecht relacionados al Área de Operaciones Estructuradas - área utilizada por la empresa para canalizar sus pagos ilicitos-, se procede a recabar los mismos en copias simples a	Permiten conocer operaciones efectuadas por ODEBRECHT relacionados al área de operaciones estructuradas.
	folios 14 Diligencia realizada en las Instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Deitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se procede a realizar una oúsqueda e impresión de información relacionada al codinome "Taca" que aparece en el portal web: https://www.jota.info/lavajota/ , arrojando 73 resultados de los cuales revisada su pertinencia se procede a imprimir un archivo PDF a folios 02, que contiene el	Permite conocer pagos realizados entre ellos a Costa Verde Callao

Lourdes Alorieño Carcelén APODERADA Reg. CAL 21770

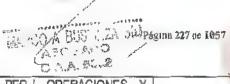


Acta de Búsqueda de Información, de fecha 02 de mayo 2017 (fojas 301-320 C.E. 03- 2016)	documento "Programacao semanal por cidade (06 a 10.10.2014)" y Programacao semanal por cidade (29.09 a 03.10.2014)", y un archivo PDF a folios 17 que contiene diversos correos electrónicos y anexos intercambiados por funcionarios de la empresa Odebrecht respecto a programación de pagos; de los cuales los 06 primeros folios guardan relación con la presente carpeta Duigencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia	Documento en idioma s
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 15 de junio 2017 (fojas 328-428 C.E. 03- 2016)	Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como finalidad realizar búsquedas indagatorias acerca de información contenida en la delación de Fernando Migliaccio Da Silva, descargada mediante Acta Fiscal de fecha 25 de mayo de 2017, quien narra acerca de otros empleados de Odebrecht que trabajarran en el Área de Operaciones Estructuradas, por lo que se procedió a insertar la palabra "termo de Colaboração Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho" en el servidor Google, obteniéndose un PDF a folios 99.	extranjero relacionado a contranjero relacionado a contranjero relacionado a contranjero de cont
Acta de Búsqueda de Informacion, de fecha 09 de agosto 2017 (fojas 438- 113 F 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tiene como finalidad realizar búsquedas indagatorias acerca de información contenida en la delación de Hiberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho" descargada	Documento en idionas extranjero en relación la personal que laboro en Operaciones estructuradas de la empresa ODEBRECHT
DIRASI	Ofici cua condene la - a movimiento migrat e Felipe Belisario Wermus "Luis F. 78" y de Valdemir Flavio Pe or Garreta.	esos y satidas de F pe Belisario Wermus Favre" y de Vardemir Flavio Pereira Garreta.
	cual contiene el Informe N° 000143-2017-SM-MM-AIJCH-	
Acta de Trasiado de Información, de fecha 22 de noviembre 2017 (fojas 530-531 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en la cual se dejo constancia de la lectura del Cuaderno del Colaborador Eficaz identificado con clave N° 08-2017, y advirtiendo que dicho colaborador, en sus declaraciones, hace referencia a los hechos materia de investigación, se transcribio las partes pertinentes de la declaración, anexándose dicha transcripción al acta.	Permite conocer las conversaciones entre sostenidas entre Raymundo Trinidad Serra y Fèlix Moreno sobre Proyecto y sobre los pagos efectuados
Acta de Traslado de información, de fecha 28 de noviemore 2017 (fojas 532-534 C.E. 03-2016)	Difigencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial, en la cual se dejo constancia de la lectura del Cuademo del Colaborador Eficaz identificado con clave Nº 12-2017, y advirtiendo que dicho colaborador, en sus declaraciones, hace referencia a los hechos materia de investigación, se transcribio las partes pertinentes de la declaración, anexándose dicha transcripción al acta.	Permite conocer sobre la participación de funcionarios Brasileños perteneciente a ODE8RECHT para la campaña electoral para el Gobierno Regional de Félix Manuel Moreno Caballero.
Acta de Extracción de	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscal a	Permite acreditar que la

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Rog. CAL 31770

MARCO A. S. J. J. S. Pagma 226 de 1057 APC APO OAA. SE-2

Información de fecha 06 de diciembre 2017 (fojas 535- 556 C.E. 03- 2016)	Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cua tuvo por finalidad recabar información de interés obrante en la carpeta fiscal N° 10-2017, respecto a las reuniones preparatorias referidas por el colaborador N° 03-2016, en su declaración de fecha 07/12/16, por lo que se procedió a revisar los tomos i y IV, encontrándose la Partida N° 49059192, correspondiente al inmueble ubicado en Av. San Martin - Barranco, el cual es inmueble de Gil Shavit,	persona de contaba con un inmoeure en Barranco y que fue adquirido al contado por la suma de \$ 300,000 00 el 03 de junio de 2005.
Acta de búsqueda de Información sobre nota de prensa, de fecha 04/04/2017. (fojas 557- 562 C.E. 03-2016)	Referente a la nota de prensa realizada por e. publicista Luís Favre respecto a los hechos materia de investigación.	Permite conocer que Luis Favr negaba haber entregado dinero a Fella Moreno para su campana electoral de 2014
Acta de Trasiado de Información, de fecna 02 de febrero 2018 (fojas 563-616 C.E. 03- 2016)	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la cual tuvo por finalidad recabar información de interés para la presente colaboración y hab éndose tomado conocimiento que obra en el cuaderno de Colaboración Eficaz de la empresa Odebrecht (como persona jurídica) documentos alcanzados por la misma empresa relacionados a los proyectos "Vía Evitamiento Cusco" y "Carretera Costa Verde - Irama Callada e recondida a recabar los mismo en copias simples a	Permite conocer la relación que tenía da relación que tenía da empresa ODEBREGHT con los proyectos Ma EVITAMIENTO CUSCO Y PROYECTO CARRETERA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.
Acta de Trasiado de Informa cha 12 de febrero 1 de as 619 C E 03-20	Diligencia realizada en las instalaciones de la Fiscalia cupra, i vinciai Especializa de actual tuvo por finalidad recapa e copia simple y/o certificada las piezas procesales en proces ferentes al presen y habiéndose tomado cun miento que obridocumentos incorporados en el cuademo de actos de ouroboración denominado "Acurio-vía evitamiento" relacionado al Cuaderno de Coraboración Eficaz N° 006-2017, se procedió a recabar los mismos en copia simples a folios 192, los cuales gordos en con un extremo de la colaboración.	Permite conocer la la socion que tenía la ampresa ODEBRECHT los proyectos VIA MIENTO CUSCO Y LE DYECTO CARRETERA COSTA VERDE TRAMO LAO.
Officio 1033-2017- MIGRAC 1- 1/4-M111 de fecha (fojas 62. 2.11 2016)	tificada de Oficio en el cual la Subgerencia de Movimiento na como ha efectuado la búsquerra en el Módulo de Registro de de Migra	Permite conocer sobre el montmento Migratorio de le Isaacs Acurio Tito, je Henrique SIMÕES Barata, Ricardo Boieira Sieiro GUIMARÃES y Renato Ribeiro Bortoletti.
Acta de Búsqueda de Información, de fecha 31 de marzo de 2017 (fojas 629 a: 632 C E. 03-2016)	Copia certificada de Acta en la cual se procedió a realizar búsqueda de información vía web de la APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL GOBIERNO ANUAL DE CUSCO PARA EL AÑO FISCAL 2012, habiéndose hallado el link http://regioncusco.gob.pe/transparencia/attact//docs-normativo/resoluciones/2012/rer.2012.0025.pdf , en la cual se advierte la Resolución Ejecutiva Regional N° 025-2012-GR CUSCO/PR del 20 de enero del 2012, suscrita por Jorge Isaacs Acurio Tito, la cual se imprime y se anexa a la presente acta.	Permite conocer sobre la aprobación del Plan anual de contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 sede Cusco firmada por Jorge Isaacs Acurio Tito Presidente Regional Cusco
Acta Fiscal, de fecha 12 de abril del 2017 (fojas 633 al 648 C.E. 03-2016)	Copia certificada de Acta mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) sobre los procesos de contratación para las redes viales 1, 2 y 3 del Gobierno Regional del Cusco licitados en el año 2012, obtemendo como resultado un cuadro donde se indican los procesos antes señalados; asimismo se ingresó a cada uno de los proyectos "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 01 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP N° 1 2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 23 de febrero de 2012, participando como	Permite conocer los procesos licitados por el Gobierno Regional del Cusco en el año 2012 en el que se evidencia reileradas participaciones de la Empresa ODEBRECHT





SERVICIOS S.A.C., "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrado Cusco" CP N° 2-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 24 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., y "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red N° 03 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP N° 3-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el día 23 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., imprimiendo y anexo al acta los cuadros donde se visualizan los proyectos señalados.	
Copia de acta acreditación, presentación de propuestas técnicas con la indicación del vaior referencial de la obra es de S/ 330.198.905.37, y la fuente de financiamiento es recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, los señores veedores, los señores postores, los señores asesores y la notaria; se aprecia que en dicho proceso participa como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Permite acreditar la participación coño postor de la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES SERVICIOS S.A.C
	Solve Donner
Diligencia que se realizó en la ciudad de so presendo que el valor referencial de la obra es de S/ 330.1 fuente de financimiento es reconsidereminados, en firman los del Comico pecial, los señores verencia, los señores los señores asesores y la notaria; se aprecia que en diche participa como partirente y postor la empre de COEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S A.C.	Permite acreditar la sipación como postor la empresa PERECHT PERU FRACIONES Y EPVICIOS S.A.C.
Acta que se elaboro en el Gobierno Regional del Cusco, y en donde se indica como valor referencial la suma de Si 156.168,487 46, y como fuente de financiamiento recursos determinados, se aprecía que en dicho proceso participa como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Permite acreditar la participación come postor de la empresa ODEBRECHT PERJ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
	niveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrado Cusco" CP N° 2-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el dia 24 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., y "Contratación para el servicio de gestión vial por nive.es de servicio de la red N° 03 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrado Cusco" CP N° 3-2012/GR CUSCO, se aprecia que dicho proceso fue convocado el dia 23 de febrero de 2012, participando como postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., imprimiendo y anexo al acta los cuadros donde se visualizan los proyectos señalados. Copia de acta acreditación, presentación de propuestas técnicas con fa indicación del varor referencial de la obra es de S/330.198.905.37, y la fuente de financiamiento es recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, los señores veedores, los señores postores, los señores veedores, los señores postores, los señores señores y la notaria; se aprecia que en dicho proceso participa como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. Acta que se elaboro en el Gobierno Regional del Cusco, y en donde se indica como valor referencial la suma de S/156.168,487 46, y como fuente de financiamiento recursos determinados, en financiamiento es recursos determinados, en financiamiento es como participan como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. Acta que se elaboro en el Gobierno Regional del Cusco, y en donde se indica como valor referencial la suma de S/156.168,487 46, y como fuente de financiamiento recursos determinados, se aprecia que en dicno proceso participa como participante y postor la empresa ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.

13.70 A 15.05 11.2.1 Superina 228 de 1057

03-2016)		
Copla Simple Acta de centinuación correspondiente al proceso de selección: Concurso Publico N° 002-2012-GR CUSCO, Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red N° 02 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco" resultados de evaluación técnica, apertura de sobres N° 02 propuesta económica: Resultados de la Evaluación: Puntaje Total y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 24 de mayo del 2012 (folios 666 C.E. 03-2016)	Difigencia que se realizo en el Aud.torio del Gobierno Regional del Cusco, precisando que el valor referencial de la obra es de S/ 156.168.487.46, y la fuente de financiamiento son recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, los señores veedores, los señores postores y la notaria; asimismo se observa en dicha acta que el Consorcio Red Vial 2 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S.A.C.), no es admitido como otros, mientras que el Consorcio Vial Cusco si es admitido.	Permite acredita la signaricipación como postor. de la empresa obebrecht PERUS OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
Copia simple Acta de presentación de propuestas, apertura de sobres Nº 01 propuesta técnicas (1 de proceso selección: Concurso Público Nº 003-2012-GR CUSCO-Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red Nº 03 del Proyecto de redes viales re a integrando el Cusco techa 14 de mayo de cr. 2012 (fojas		
Copia e to continuación continuación continuación correspondiente al proceso de selección: Concurso Público Nº 003-2012-GR CUSCO, Contratación del "Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio de la red Nº 03 del Proyecto de redes viales regionales integrando el Cusco" resultados de evaluación técnica apertura de sobres Nº 02 propuestas económicas. Calificación y Evaluación: Puntaje Total y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 29 de mayo del 2012 (folios 681 ai 687 C E. 03-2016)	valor referencia de la obra es de S/ 227 245 364 44, y como fit de financiamiento recursos determinados, el documento lo firman los miembros del Comité Especial, la veedora, los señores postores y la notaria publica, asim smo se observa en dicha acta que el Consorcio Red Vial Cusco, no es admitido como otros, mientras que el Consorcio Red Vial 3 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S A CCorporación Mayo S.A.C Constructora M.P.M. S.A.), si es admitido	naticipación del Consorcio Red Vial 3 Cusco (Odebrecht Perú Operaciones Y Servicios S.A.CCorporación Mayo S.A.C Constructora M P.M S.A.)
Copia certificada Acta de Búsqueda de Información, de fecha 17 de abril del	Acta mediante la cual se procedió a realizar la búsqueda en a página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE(http://portal.osce.gob.pe/csce/content_/accesos-al-seace) a	Permite conocer las condiciones iniciares de la convocatoria a la

Lourdes / on end Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1	APODERADA Reg. CAL 31770	zina 229 de 1 05 7
43%	Reg. CAL 31770 KEC 100 CAL 50.00	(Tb)
2017 (folios 688 a 737 C.E. 03-2016)	fin de optener los documentos Bases Administrativas y Bases Integradas correspondientes a la Licitación Pública "LP PROCEDIMIENTO CLASICO13-2012/COPESCO/ GRC MEJORAMIENTO DE LA TRANS/TABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", obteniendo como resultado en PDF las Bases para la contratación de la Ejecución de obras - Licitación Pública N° 007-2012-COPESCO/GRC - Primera Convocatoria - Noviembre 2012, así como se obtuvo en PDF las Bases para la contratación de la Ejecución de obras - Licitación Pública N° 007-2012-COPESCO/GRC - Primera Convocatoria - Noviembre 2012.	Licitación Púb. PROCEDIMIENTO CLASICO13- 2012/COPESCO/ GRC 1 MEJORAMIENTO DE LA SI TRANSITABILIDAD PEATONAL VEHICULAR DE LA SI AVENIDA EVITAMIENTO SI DE LA CIUDAD DE SI CUSCO",
Declaración indagatoria de Renato Ribeiro Bortoletti, de fecha 06 de mayo del 2016, en la carpeta fiscai 424-2015 (folios 789 al 795 C.E. 03-2016)	Declara que su representada es decir el Consorcio Vias Cusco ha ejecutado la Obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av de Evitamiento de la ciudad del Cusco, asimismo si le pregunto si hubo algún incremento en el valor de la obra, a lo que respondio que si, y fue por un monto aproximado de 28 millones de soles con IGV, el cual se debió a que en las bases se estableció que si existia algún adicional por problemas de servidumbres o interferencias, se podría hacer un reajuste al monto.	Permite conocer que autorizaba el reajuste de montos en caso ejecutado la Obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. de Evitamiento de la cludad del Cusco
Copia certificada Acta Fiscal de Fittra dollar la de Ilama de diciemb de 796 a 7° E -20 o)	Acta mediante la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remítido por la empresa América Movil Perú S.A.C., mediante Carta Loto de la empresa América Movil Perú S.A.C., mediante Carta C.D.q., optiene el reporte de la la la la la la la la la la la la la	Permite acreditar las comunicaciones stenidas del considerador eficaz con el sidente del Gobierno del Cusco.
Copia certificada Acta Fiscal, de 1 1 1 1 de 2017 (cual se hallo el video con link https://www.youtube.com/watch?v=7rtgB0-a_F8, el mismo que se titura "INAUGURACIÓN DE AVENIDA LA CULTURA EN CUSCO", con una duración de 01 minuto con 44 segundos, el mismo que se procedió a realizar la transcripción de la misma y capturas de imágenes más relevantes	dente Regional del sco ofreció la construcción de la Via Expresa la misma que será construida por una empresa privada por Banco Mundia
Acta de Traslado de Información, de fecha 13 de febrero de 2018 (folios 804 al 808 C.E. 03-2016)	Acta mediante la cual, una de las fiscales adjuntas del despacho del Equipo Especial realizó la lectura del Cuaderno de Colaboración Eficaz identificado con la Clave N° 006-2017; advirtiéndose del contenido de la declaración del citado colaborador que se encuentra vinculado a os hechos que son materia de colaboración relacionado al proceso de Colaboración Eficaz N° 003-2016, por lo que anexa la transcripción de las partes pertinentes de la referida declaración, en donde uno de los puntos resaltantes es acerca que en enero del 2013, el Jefe de Renato Ribeiro Bortoletti pasó a ser Ricardo Boieira Siero GUIMARÃES, el mismo que según refiere el colaborador 06-2017, tuvo conocimiento del acuerdo asumido por la empresa Odebrecht, y que se provisionaría la ejecución de los pagos (a favor del señor T to Acurlo) en caso se ganase la licitación de la obra "Mejoramiento de la vía ev tamiento cusco".	Mediante el cual se incorpora la transcripción de la declaración del colaborador Eficaz. 06-2017 mediante el cual Ricardo Boleira Siero GUIMARÁES tuvo conocimiento del acuerdo asumdo por la empresa Odebrecht, y que se provisionaria la ejecucion de los pagos (a favor del señor Tto Acurlo) en caso se ganase la licitación de la obra "Mejoramiento de

Lourdes Carreño-Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

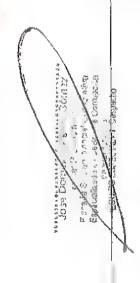
MARCOA DE NEA SA Pagina 230 de 1057 400 la via Evitamien Acta mediante la cual, una de las fiscales acjuntas del despacho del Mediante el cuar Equipo Especial realizó la lectura del Cuaderno de Colaboración incorpora la transcripcion 3 Acta de Trastado de Eficaz de Jorge Barata; advirtiéndose del contenido de la de la declaración del Información de fecha 14 de declaración del citado colaborador que se encuentra vinculado a los colaborador Eficaz Jorge febrero de 2018 (foilos 809 hechos que son matena de cofaboración relacionado al proceso de Barata el mismo que al 811 C.E. 03-2016) Colaboración Eficaz Nº 003-2016, por lo que anexa la transcripción permite acreditar pagos que habria recibido d de las partes pertinentes de la referida declaración, en donde uno de Jorge Acurio Tito en caso à los puntos resaltantes es acerca de la aceptación de un pago de 3% se ganase la licitación de del vator de una de las obras del Gobierno Regional del Cusco, por parte de Odebrecht al entonces Gobernador Regional de Cusco ta obra "Mejoramiento de 3 la via Evitamiento Cusco". Jorge isacc Acurio Tito. Oficio Nº 011-2018-MP-FNacreditar Oficio en el cual se remite la traducción del idioma inglés al idioma Permite GECLOG-GESER-SGSB. español del Contrato de Consultoria en Inversiones Inmobiliarias construcción de Contratos de fecha 14 de Febrero del celebrado entre Klienfeld Services LTD y Wircel S.A. de fecha 04 de simulados de Consultoria 2018 (813 al 918 C.F. 03-**Inversiones** octubre de 2013. celebrado 2016) Inmobi iarias entre Krienfeld Services LTD y Wircel S.A. Permite Acta de Traslado Acta que tuvo por finalidad recabar en copia simple y/o certificada conocer Información de fecha 15 de las piezas procesales en procesos diferentes al presente, que afectacion patrimonial que febrero de 2018 (folios 919 guarden relación con los hechos investigados; y luego de tomar se habria producido en la al 920 C.E. 03-2016) त राप्तक । ता का का का का का का opra Costa Verde. The state of the s r , b + a w at the Diligencia que se realizó a las 11: 30 am, de la cual lo más releva. Frmite conocer la Copia simple de la es lo que se menciona de la relación del Colaborador con la Obra de non: entre Felix Transcripción de la parte la Costa Verde - Tramo Callao, de lo que se menciona 300 con Raymundo pertinente de la declaración Irm Jade Serra, de Colat rador Eficaz de Recuerdo que visité el proyecto Malecón - Gudad de . sconcelos, Theodorico Clave F 08-2017, de Guayaquii, alli me comentaron que el diseño lo habría elaborado imbral De Freitas y su fecha Co uc abril de 2017 arquitectos vinculados a Oxford Brookes, la misma que estaba esamiento en la Obra (folios 921/92! C.E. 00 formada por uno o varios peruanos esto no lo recuerdo con Dosta Verde Tramo 2016) 📉 allí uno de ellos, me comentó que estaban trabajando 🥏 Callao , pecto para la Costa Verrie, esto durante la gestión de 🛌

Fig. no replanda o rilega in a caño la idea del proyecto coa t to the first to the second t r p r r of was employ a to alle)

En mi insistencia de querer seguir con el proyecto, aún cuando tenía relaciones y conocrmiento de algunas constructoras con actividad en el Perú, por la envergadura del mismo, decidi tocar las puertas de la empresa más fuerte y respetada, ésta era ODEBRECHT.

Por tal motivo en el año 2012 contacté a RAYMUNDO TRINDADE SERRA, me reuni con él, le expliqué sobre el proyecto y le dije que también tenía buenas relaciones con FELIX MORENO, y que por ello podíamos presentar este proyecto de iniciativa privada; recuerdo que me dijo que le interesaba mucho el proyecto, y que generara una reunión con FELIX MORENO.

Luego, no mucho tiempo después, se dio esa reunión en mi oficina de San Martin Nº 154 - Barranco - Lima, en el cual estuvimos en un primer momento R'CARDO BOLEIRA, al cual lo veía por primera vez, RAYMUNDO TRINDADE SERRA y yo, conversamos del proyecto de mi intervención, alrededor de media hora antes, allí les mostré todos los antecedentes de la iniciativa privada, además de nacerlos conocer mi visión, mi idea, mi concepto del proyecto (...).



Pasaron un par de semanas, quizá un poco más, y tuvimos una reunión los cuatro (FELIX MORENO, RAYMUNDO TRINDADE SERRA y RICARDO BOLEIRA, en mi oficina, para afinar aigunas cuestiones, esto una vez más por el tema de la distancia En la reunión se llegó a la conclusión que la iniciativa privada no era la mejor opción, y tenía que salir por Proceso de Selección, recuerdo que Félix Moreno, indicó que existían aigunos antecedentes de un proyecto de Costa Verde, que podía servir como base para el proyecto, y se lo ofreció a Odebrecht para que lo revisara, los ejecutivos de Odebrecht, indicaron que la persona que va a tomar control era IGOR VASCONCELOS CRUZ, además me indicaron que con él tenía que habíar mi tema económico.

Luego yo tuve varias reuniones con IGOR VASCONCELOS, para hablar de cómo podía participar en el proyecto, claro estaba que yo no iba a intervenir como constructor porque no lo soy, pero yo fui el de la idea, trabajé más de tres años en el proyecto como lo he indicado, invertí dinero y tiempo, además de presentarles a Félix Moreno, así que solicité el 10% de los ingresos, esto no fue aceptado, y luego de algunas conversaciones quedamos alrededor de 6% IGOR VASCONCELOS CRUZ, me indicó que mis pagos iban

Selección de la Costa Verde Tramo Callao, en el Gobern Regional del Callao y ganó la Empresa Odebrecht

). En una reu on con IGOR VASCCI CRUZ, me manifesto que Fé.ix Moreno no estaba de actilito - norcentaje que se había acordado para mí, también comenta en el 6% era el máximo que la en esa podía pagar en que no era pagar algo a Félix Moreno, dijeron también que Félix Moreno en campaña política y que necesitaba la plata, y quería que campaña política y que necesitaba la plata, y quería que en campaña política y que necesitaba la plata, y quería que ellos ten an que cumplir con mí 6% y

El día del primer pago para Odebrecht, debía coincidir con mi primer pago, pero eso no sucedió, al llamar a los ejecutivos de Odebrecht, aquí no recuerdo se fue con IGOR o a THEODORICO SOBRAL DE FREITAS, reclamé mi pago, y me dijeron que no podían realizarlo, porque el pago total acordado y más, se lo dieron a Félix Moreno, para su campaña a la reelección en el Gobierno Regional del Callao. Esto generó un matestar, dado que Félix Moreno, estaba utilizando mi dinero, para su campaña, sin mi permiso.

Después de tanto rectamo, THEODORICO me pidio una cuenta, dende podía depositarme, yo le facilité la cuenta de CARDIFF INTERNACIONAL en el CBH BAHAMAS, e los deberían preparar el contrate. Parte del estado de cuenta, donde se registra el depósito, yo lo tenla en mi poder el dia de mi detención.

Fig. 19 To the Control of Control

Págma 232 de 1057

P

En esta cuenta recibí el pago de la empresa Odebrecht por la suma US\$ 350.000.00, el día 15.07.2014, pero la operación es del 08.07.2014, como se puede verificar en el documento antes indicado.

(...) Luego, Theodorico me indicó que había realizado el depósito, y que prepararian un contrato, a pesar cuando me dijo que lo iban a ser de manera simultánea, no me pareció tan grave en razón que en el país donde estaba la cuenta, no me requerian un contrato para justificar el depósito.

Al momento de la transferencia yo no sabia que Kleinfeld había realizado el depósito, es cuando sale en las noticias, nombre de offshore de Odebrecht, llamo al banco para preguntar quien había realizado el depósito, y me refieren que había sido Klienfeld Service Ltd.

Deseo informar que el depósito por US\$ 350,000.00 fue el único que recibi de la empresa Odebrecht (...).

Dermite conocer la el financiamiento de la repaña electoral de Felix Moreno por parte de

Copia simple d 11
Transcripción c
pertinente de la
de Colaborador Eficaz de
Clave CE 08-2017, de
fecha 18 de octubre de
2017 (foli 26 a 927 C.E
03-2016)

1 o a horas 1130 am, de la cuai .o mas

Circur stancias de cuando el Co or Nº 08-2017 conoció a Ricardo Boleira y como así lo como

Dijo: Lo conocí en la segunda reunión, por interese de Raymundo Trindade Serra quien lo llevó a la reunión, en tre de esto no he lenido más contacto con él.

(...) Yo coincidí con Felix Moreno en un evento social por una obra a por la institución "Sembrando Juntos" (...) siendo que también Félix Moreno con su esposa Rosmery, por ser el or de la Región Callao a la cual pertenecia Ventai de los

. a Felix Moreno y no era asi como en

las reuniones se había quedado, pues yo también debía recibir mi pago, pero no me pagaban, por ello, cuando coincidimos en la reunión con Félix Moreno, yo le reclamé y éste me dijo que había pedido a Odebrecht que le paguen a él porque necesitaba el dinero para su campaña porque FAVRE le cobraba US\$ 2.000.000.00 (dos millones de dólares) y yo le dije por qué tanto y me dijo porque quiero asegurarme de ganar las elecciones, por lo que yo le respondi, que yo no tenía nada que ver con eso, que a mi Odebrecht también tenía que pagarme, y él me respondió pero si yo he hecho todo (...).

¿Cuántas reuniones se llevaron a cabo para finalmente llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht y Félix Moreno Caballero?

REUNIO N	FECHA APROXIMAD A	PARTICIPANTES
1era	Fines del	Raymundo Trindade Serra, Gil
reunión	2012	Shavit

Lourdes Curreión APODERADA Reg. CAL 31770

1ARCO 6 308 372, 377 Página 233 de 1057

	2da	Primer	Raymundo Trindade Serra,	En la Av. San	
	reunión	trimestre del	Ricardo Boleira, Gil Shavit, Félix	Martin 154 -	y
		2013	Moreno	Barranco	
	3era	Un par de	Raymundo Trindade Serra,	İ	1 7
ļ	reunión	semanas	Ricardo Boleira, Gil Shavit, Félix	En la Av. San	40
		después de la	Moreno	Martín 154 -	- 3
i		segunda		Barranco	
		reunión			Section 1
	4ta	Semanas	Igor Vasconcelos, Gil Shavit	To to to Con	1 1
	reunión	después de la		En la Av. San	F. 🖊
	y varias	tercera		Martín 154 -	(. \ 4
	más	reunión		Barranco	
	Reunión	Semanas	Igor Vasconcelos, Gri Shavit, Felix	En la Av. San	
		después	Moreno	Martín 154 -	1 4
				Barranco	
	Demás	Con	Gil Shavit, Igor Vancocelos,	En la Av. San	30 X 2
	reunione	posterioridad	Theodorico Sobral	Martin 154 -	a T
	s	postorioridad	THOO GOLLON COOLAR	Barranco	18 S
	- 3			Darranco	1 10 2 3
	llevada a cat Boleira, Félix	o entre usted, I Moreno Caballe	s telefónicas previas a la reunión Raymundo Trindade Serra, Ricardo ro, Igor Vasconcelos y Theodorico		Joseph Jo
	L Q 3x12)) a	previas como ya indique		
	reance fielde	mi ce ular N° 🧸 🦠	no recuerdo los numeros 1-		1
			car que de Bolerra nunca tuve su		
	número ni m	e comunique co	on él, sé que era el Gerente de		
	Odebrecht, co.	n Raymundo, Igor	ry Theodorico sí, él me llamaba y me		1
	, decia éste es i	ni nuevo número	y asi fueron varias veces ().		
	sobre las form	as de pago que s	os del grupo empresanal Odebrecht esta utilizaba? De ser el caso zquiér empresa Carditi International Ltd.?		
	Dro. 2 no s	eahia la forma o	pe Odebrecht realizaba los pa 🗝	1	!
			ii. Bero e para rige 6 6	Į.	
			t fit it is a factorities to a		i
				1	
	1 []		10 - 1		
	47 2000 000		do Doores are Edited		
		Zara su Livis or.	de Operaci nes Estructuradas para		
Cana	los pagos.				
Copra simple de	los pagos. La cual fue en	ire realizada entr	e Gil Shavit identificado con C.E. N°		ocer la
Compromiso de	los pagos. La cual fue en 000439145 y	tre realizada entre con domicillo en	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco,	existencia de u	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen	tre realizada entre con domicilio en gio Merino Gór	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacion de OHL	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE	tre realizada entre con domicilio en gio Merino Gór S.S.L., con domic	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacion de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 -	existencia de u	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór SSL., con domic acio 28046 Mad	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacion de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 - Ind - España, siendo uno de las	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domicacio 28046 Mad sigu'ente "Las pa	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacion de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto.	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domicacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, e iniciativa priva	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór SSL., con dominacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una lacionada con la Av. Costa Verde -	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, e iniciativa priva Costanera trar	tre reafizada entri con domicillo en gio Merino Gór S S L., con dominacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 - Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde - el Gobierno Regional del Callao"; el	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, e iniciativa priva Costanera trar	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór SSL., con dominacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 - Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde - el Gobierno Regional del Callao"; el	existencia de u entre Gil Shavi	n contrato
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016)	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, d iniciativa priva Costanera trar documento es	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domic acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 - Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una lacionada con la Av. Costa Verde - el Gobierno Regional del Callao"; el as personas.	existencia de u entre Gil Shav, Merino Gómez	n contrato t y Sergio
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto d iniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediant	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domicacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259-Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde el Gobierno Regional del Callao*; el as personas.	existencia de u entre Gil Shavi Merino Gómez	n contrato t y Sergio
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto diniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediani personas identi	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domicacio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite ificadas como Ra	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259 Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde el Gobierno Regional del Caliao"; el as personas.	existencia de u entre Gil Shavi Merino Górnez Permite con movimiento mig	n contrato t y Sergio ocer el gratorio de
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la Superintendencia Nacional	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, ciniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediani personas identi Braga Vascon	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domi- acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba de el cual remite ificadas como Ra celos Cruz y Ca	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259- Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde- el Gobierno Regional del Callao"; el as personas. en el movimiento migratorio de las lymundo Nonato Trindade Serra Igor artos Theodorico Sobral de Freitas,	existencia de u entre Gil Shavi Merino Górnez Permite con movimento mig	n contrato t y Sergio ocer el gratorio de Serra
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, ciniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediani personas identi Braga Vascontodos de nacio	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domi- acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite ificadas como Ra celos Cruz y Ca nalidad Brasilera,	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259- Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde- el Gobierno Regional del Callao"; el as personas. en el movimiento migratorio de las ymundo Nonato Trindade Serra Igor artos Theodorico Sobral de Freitas, de los cuales el primero registra un	existencia de u entre Gil Shavi Merino Gómez Permite con movimento mig Trindade Raymundo	n contrato t y Sergio ocer el gratorio de Serra ionato
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida con fecha 03 de mayo de	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, e iniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediani personas identi Braga Vascon todos de nacio movimiento mi	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domi- acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite ificadas como Ra celos Cruz y Ca nalidad Brasilera, gratorio de 555 er	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Casteitana, 259- Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde - el Gobierno Regional del Callao"; el as personas. en el movimiento migratorio de las eymundo Nonato Trindade Serra Igor artos Theodorico Sobral de Freitas, de los cuales el primero registra un ntradas - salidas, e segundo registra	existencia de u entre Gil Shavi Merino Gómez Permite con movimento mig Trindade Raymundo	n contrato t y Sergio ocer el gratorio de Serra
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Sen CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, e iniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediani personas identi Braga Vascon todos de nacio movimiento mi	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domi- acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite ificadas como Ra celos Cruz y Ca nalidad Brasilera, gratorio de 555 er	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Castellana, 259- Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde- el Gobierno Regional del Callao"; el as personas. en el movimiento migratorio de las ymundo Nonato Trindade Serra Igor artos Theodorico Sobral de Freitas, de los cuales el primero registra un	existencia de u entre Gil Shavi Merino Gómez Permite con movimento mig Trindade Raymundo	n contrato t y Sergio ocer el gratorio de Serra ionato
Compromiso de Confidencialidad (fs 928/943 C.E. 03-2016) Oficio 003091-2017-MIGRACIONES-AF-C, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recibida con fecha 03 de mayo de	los pagos. La cual fue en 000439145 y Lima; y Ser CONCESIONE D, Torre Esp condiciones la en conjunto, ciniciativa priva Costanera trar documento es Oficio mediant personas ident Braga Vascontodos de nacio movimiento mi un movimiento en la búsqued	tre realizada entro con domicillo en gio Merino Gór S S L., con domina acio 28046 Mad siguiente "Las pa en régimen de e da de tipo vial re no Callao, ante e suscrito por amba e el cual remite ificadas como Ra celos Cruz y Ca nalidad Brasilera, gratorio de 555 en migratorio de 13 a dos registros que	e Gil Shavit identificado con C.E. N° Av. San Martin N° 154 Barranco, mez en representacior de OHL cil o en Paseo de la Casteitana, 259- Ind - España, siendo uno de las artes están interesadas en presentar exclusividad y confidencialidad, una elacionada con la Av. Costa Verde - el Gobierno Regional del Callao"; el as personas. en el movimiento migratorio de las eymundo Nonato Trindade Serra Igor artos Theodorico Sobral de Freitas, de los cuales el primero registra un ntradas - salidas, e segundo registra	Permite con movimento mig Trindade Raymundo Naconcelos C Braga y	ocer el gratorio de Serra conato .

Lourdes Correllén APODERADA Reg. CAL 317/0

MAROD A 533 AZA 539 gina 234 de 1057

entradas - salidas.

Copia simple Informe de Auditoria N° 878-2015-CG/ORCU-AC (folios 979 – 1045 CE 03-2016 C.E. 03-2016) Auditoria de Cumplimiento Proyecto Especial Regional Plan COPESCO "Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Venicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" Periodo: 01 de Febrero de 2012 a 31 de Julio de 2015 - Tomo I de XVI - CUSCO - PERÚ - 2015, el cual tiene como conclusiones más relevantes las siguientes:

Proceso de selección que se llevó a cabo sin contar con un estudio de posibilidades de mercado que demuestre la existencia de pluralidad de postores y profesionales del medio que cumplan con las exigencias establecidas en las bases del proceso. Asimismo, el comité especial, al formular términos de referencia para la evaluación previa restringió la participación de mayor número de postores al establecer aitos parámetros en la experiencia del postor, posteriormente, el comité especial otorgó la buena pro al único postor Consorcio Vias de Cusco (conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú y la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.) quien cumplio a capalidad con lo requerido.

Por otro Jado, el Consorcio, al presentar el expediente técnico para son o ación o hago ser un resus estatas la S. 303 SE3 853 99

servidumbres; no obstante no era viable aprobar el expeditione por un monto mayor a lo acordado la Entidad a traves de Resolución Directoral Nº 150-2013-COPESCO/GRC, aprobó los mayores alcances por S/ 28.684 996,04 incluso por un monto mayor a lo solicitado.

Lo descrito contravino el artículo 13° Caracteristicas técnicas de los ervicios y obras a contratar y artículo 24 "Del comite de la Ley de Contrataciones del Estado; así como el 13° "Montos para la deforminación de los procesos de 1° de la Ley de Pries de Selección artículo de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Pries de Selección artículo de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de Pries de 1° de la Ley de Contratación de los procesos de 1° de la Ley de 1° de la Ley de 1° de la Ley de 1° de la Ley de 1° de la Ley de 1° de la Ley de 1° d

Ocurrió debido al actuar consiente y deliperado de los funcionarios, quienes en uso de sus facultades requirieron la contratación de un servicio que ellos mismos ya habían elaborado y que posteriormente dieron la conformidad para el pago a una empresa que contrataron directamente

La Entidad no cuenta con directivas internas que regulen los procedimientos para la ejecución y supervisión de obras por contrata, las mismas que deben ser elaboradas en concordancia con lo previsto en la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 de 24 de marzo del 2011, que aprobó la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública", así como la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1017 de 03 de junio de 2008, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008.

El documento lo firman David Ado.fo Silva Cervantes - Jefe de la Oficina Regional de Control Cusco y Christian Omar Ampuero Gonzalez - Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Sur.

Permite conocer soore las irregularidades cometidas Proyecto de 7 en el Meioramiento: Inversion: ia Transitabilidad \$ peatonal y venicular de la 🎗 Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco, y se habría detectado entre: otros Jn actuar \$ consciente y deliberado de funcionarios quienes en uso de sus facultades requirieron la contratación de un servicio que va se había elaborado que posteriormente dieron la conformidad para el pago de una empresa que contrataron directamente



Lourdes Correño Carcelén APOUERADA Rea, CAL 31770

MARCO N 505 - 7 - 249 NOC 360

Acta mediante la cual se hizo lectura del Cuaderno Anexo titulado Copia certificada Acta Permite Fiscal de fecha 17 de Abril "Documentación Odebrecht-MP", compuesto por un total de 05 transferencias bancarias s efectuadas por Klienfeeld s services LTD por las \$ transferencias bancarias de 2017 (fojas 1047-1052 tomos en el cual obra entre otros, el Acta fiscal de Recepción de CE 03-2016 C.E. 03-2016) Documentos de fecha 31 de marzo de 2017 mediante la cual e: services L1D por las a sumas de 250,000.00. y 1 000,000.00 y ora 1 000,000.00 y ora 1 1000,000.00 abogado defensor de la empresa Odebrecht hace entrega de diversa documentación. - Arquivo. 0409-2013-Gigo, Operacao Gigolio-M, C.13,1623-381906 Valor US\$ 1.000 000,00 Intermediary Bank; Wells Fargo New York. Aba Nº 026.005 92 Swift: PNBPUS3NNYC for the credit to: credit Andorra Andorra, Adress: Torre de las Américas, Torre de las Americas, Torre A - Sulte 1002, República de Panama, Swift: CRDAADAD, Account N° 2000193649981. For the final credit to: Wircel S.A., Adress: Calle Rincon, 610 Piso 4 - Oficina 410 Montevideo, Uruguay. Account N° 1165186 Atividade: Construção e Gerenciamiento de Projetos. Obs: contrato com Klienfeld. Data 15. Out. 2013 (01 fs.) Transferencia Bancaria con la descripción: Meini Bank, Date 17 10.13, remitter name: Klienfeld Services Ltd., remitter account number 244001, correspondent bank: Minl Bank Vienna, beneficiary name: Wircel SA, beneficiary name, Cate Rincon 610 Pisc of the title to the te , cliq i e i e i Futu.CDc,00 name sea in resides Transferencia Bancaria con la descripción: Meini Bank, Dat 26.11.13, remitter name Klienfeld Se Std., remitter account number 244001, corresponde the Minl Bank Vienna, beneficiary name: Wircel SA, Land ame. Calle Rincon 610 Pisco 4 oficina 410 1 - Juruguay, beneficiary bank Credit Andorra, CCY: U: - er amoun' 250 000,00 name search: Yes. (1fs) arta TSPla cual se remite el registro desde el 01 de enero del a Permite conocer Copia s 8303000 0 68 de 1 31 de digembre 201 de la hersonas de Jona Iska numeros telefônicos de tfe f } s - a T °c a Telefóni... las personas Jorge Isaacs 1 recibido in the second of Acurio Tito, Jaime De La tech: con 1 (1 1) the total who is as an Alle Torre Aguilar, Luis Simon 26/04/2017 (foras 105's 1055 CE 03-2016 C.E. 03-Marroquin Echegaray con DNI N° 23954976 y José Francisco Puelles Escalante. Gustavo Fernando 2016} Zaragoza Amiel con DNI N° 09301259. Salazar, Carlos Alberto Marroquin Echegaray v José Francisco Zaragoza Amiel. Acta Fiscal de fecha 27 de Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Permite conoces Marzo del 2017 (fojas 1056-Coordinación Nacional, la partida registral Nº 11020339, nombramiento del 1057 CE 03-2016 C.E. 03correspondiente a "Club Regatas Lima". consejo directivo de la Asociación del Club 2016) Regatas Lima que tiene como Presidente Gustavo Fernando Salazar Delgado. certificada Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Permite conocer Copia Acta Coordinación Nacional, as partidas registrales Nº 12737498 representación de Fiscal de fecha 29 de correspondiente a "Zero Creative Latam S.A.C.", Nº 13055134 de empresa Zero Creative Marzo del 2017 "Inmobiliar as El Cerro S.A.C.", Nº 13162049 de "Trust Inmobiliarias Lam SAC que otorga (fojas 1058-1061 CE 03facultades Javier 2016) S.A.C. а Francisco Zaragoza

M

Lourdes Cayreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MARCC - 8USTINZA SIVagina 236 de 1857 0803450 6.A.A. 5532

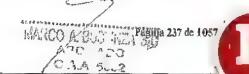
1

		Amiel, asi como tost socios Fernando Salazar si Delgado y Javier de Francisco Zaragoza Amiel de la empresa si Inmobiliarias EL Cerro SAC, y que Javier de Francisco Zaragoza Amiel, Josè Rafael si Valentin de la Puente si
Copia certificada Acia	Agte on la grad on dais constructe que en la facta de servicio	Quezada y Josefina Rosa \$ Delgado Larrain vda de \$ Salazar de la empresa Trust Inmobiliaria SAC
Copia certificada Acta Fiscal de fecha 31 de Marzo del 2017 (fojas 1064- 1068 CE 03-2016)	Acta en la cual se deja constancia que en la fecha se recabo de la Coordinación Nacional, la partida registral N° 00570303 correspondiente a "Trust Corredores de Seguros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada".	Zaragoza Amiel es representante de la empresa "Trust Corredores de Seguros Sociedad Comercial de Responsabilidad
		Limitada". Cuyo socio es Salazar Delgado.
Copia Fiscal Julia decembra de fismadas de fecha 02 de Marzo del 2018 (fojas 70 CE 0 2016)	al filt como por la empresa America Movil Perú S.A.C. (Claro) me Carta s/n recibida con fecha junio del 2017, en virtud del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investir a Preparatoria specializado en E cos de Corrupción de F en el marco de los actos de corroboración del Colaborador Eficaz Nº 06-2017. Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de tlamadas de los números autorizados, ingresando al archivo denominado "Copia 017.xlsx", que contiene la información remitida por la	maite conocer que el Nº
	Claro, luego de esto se procedió a Ingresar a la hoja de nominada "REP DET L	Services (1)
	número asignado a la persona de violeta Escaiame valencia de acuerdo al Oficio N° 253-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco; se muestra así el tráfico de llamadas entre ambos números entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, siendo que el resultado del trafico entre ambos se anexa a la presente acta.	Lecture Comingo Pere Faranta Serenta Serenta Pravigue Pere Espangue de Fundancia
Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de llamadas de fecha 26 de Abril del 2017 (fojas 1071-1098 CE 03- 2016)	Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSP-83030000-JVC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.	Permite conocer el régistro de llamadas al número 990346609 de titulandad de la empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD
	Se procedió a acceder al CD que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando la clave consignada "Op3r4d0rL4t1no", acto seguido se procedió a ingresar a la carpeta denominada móviles, accediendo luego al archivo	









6_990346609.xlsx, correspondiente al número 990346609, de titularidad de la empresa Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad. A continuación se procedió a realizar el filtrado de la columna denominada DIALED NUMBER, seleccionando al numero 012512290, mostrándose asi todas las llamadas realizadas por el número 990346609 al número 012512290 entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013, siendo que del resultado se observa un tráfico de 281 flamadas, entre los números antes señalados.

Copia certificada Acta Fiscal de Filtrado del detalle de llamadas de fecha 05 de diciembre del 2017 (folas 1099-1100 CE 03-2016)

Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSP-83030000-JVC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Se procedió a acceder a CD que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando la clave consignada "Op3r4d0rL4tino", acto seguido se procedió a ingresar a la carpeta accediendo luego al denominada móviles archive e good soften the correspondence a them softs trans the

I dan' [a tea feet

H m + + + + procedio a en fill an de la Junna denominad Julia NorwiBER, selecció de el numero 9/8287889 - número asignado al Presidente del Gop Regional del Cusco de acuerdo al Oficio Nº 253-2017-(---OUSCO/ORAD-OASA, de la Oficina de Abastecimiento y Servicio. Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, recibido con fecha 20 de noviembre de 2017

Se muestra en el cuadro anexo, todas las liamadas realizadas por el 990346609 al numero 978287889 entre el 01 de enero de 31 de diciembre de 2013 siendo una llamada.

ा व cual procedieron a la ाः, sión de la información rem । व

mprisa Ariánica Linux in LISA C (Claro) med

to be a pulso del co

Copia thrada Acta Fiscar, de tech in ge in de 2017 (fotas 1101 i 2016)

u denanti por la le cer duzgatat National le li vesigation Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Se procedió a acceder al CD que se adjunta, el mismo que contiene el archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx", acto seguido se procedió a ingresar al citago archivo, tratándose de un libro de Excel compuesto de cinca hojas de cálculo denominadas "REP GEN.LEY.NUM", "REP.DET.LLAM", "REP.GEN.LEY.MAN,NOM". "REP.DET.LLAM.MAN.NOM" "REP GEN LEY.MAN.CH.P. IME", a continuación se procedió a ingresar a la primera de las hojas de cálculo enumeradas, advirtiéndose que se muestra en ésta un cuadro con la titularidad del número telefónico 51989118531, entre el 08/02/2010 y el 14/06/2014 apreciandose que entre el 09/11/2012 y el 17/06/2014, dicho número le perteneció a a persona de RENATO RIBEIRO BORTOLETTI.

Copia certificada Fiscal de Filtrado de detalle de llamadas de fecha 02 de marzo del 2017

Acta en la cual se procedió al filtrado del detalle de llamadas remitido por la empresa Telefónica mediante documento TSP-83030000-VC-198-2017-C-F, de fecha 26 de abril de 2017, en virtud al Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones

Permite conocer registro de ilamadas al número 990346609 de titularidad de la empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD Y al efectuar el filtrado de llamadas correspondientes al Nº 978287889 asignado al Presidente Regional del Cusco se regiştró sina ncidencia

Permite conocer que el n. mero telefónico 51389118531 entre el 08 02 de 2010 y 14 06 2014 perteneció a la persona Renato Ribeiro Borto etti

19

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUSTINZA SID Pégina 238 de 1057 ASOGADO C.A.A. 5552

P

	/C.A.A. 5552	
	ordenado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.	
	Se procedió a acceder al CD que se adjunta, el mismo que contiene el reporte de llamadas de los números autorizados, ingresando al archivo denominado "Copia de 13-2017.xlsx", que contiene la	₹
	información remitida por la empres Claro; acto seguido se procedió a ingresar a la hoja de Excel denominada "REP.DET.LLAM", que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531, de	antos no
	titularidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017. En dicha hoja se realizó el filtrado de la columna denominada NUMERO B seleccionando el número 997914970, número consignado como de uso de la persona de Gustavo Salazar en el documento titulado	Perez Canaz nes Coporaliza
	"Números con cargo. Trust Corredores de Seguros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada /RUC 20153467872", de acuerdo al Acta de Destacrado de Especies vinculadas al investigado Gustavo Salazar Delgado del 16 de febrero del 2018; siendo que del resultado se observa un tráfico de 14 flamadas, entre	Josef Domingo Josef Domingo
Copia certificada Acta	los números antes señalados.	7. 44
Copia certificada Acta Fiscal de Búsqueda de Información , la receiptor	Acta en la cual se procedió a realizar la búsqueda de los viajes realizados por Jorge Acurio Tito Francisco Zaragoza Amiel y	realizados por Jorge Acurlo Tito, Francisco
mayo de .	F 4 1	agoza Amiel y
(fojas 11 2016)	, rA	tavo Salazar Delgado.
2010)	abril de 2017, para lo cual se ingreso a la página	
	https://latam.com/es_pe/, y se in resaron los códigos de reserva de	
	os pasajeros Jorg- ac Acurio Tito y José Fr ?aragoza, de	· //
	s cuales se processó a impumir y firm sos de la	Y
Acto (Nomental de	búsqueda.	
Acta Búsqueda de Informa Fecha 08 de	Acta en fa cual se procedió a realizar la t rtal web https://www.jota.in: jota/ de docume da a las	13 conocer los
mayo .	ncias ba a favor de la engress MRCEL SA,	sos estados de la Empresa
(fojas 1140-1145 C.E. 03-	dose diversos estados de cuenta ("Account Statement")	Klienfeld Services Ltda.
2016)	ndientes a la cuenta bancarla de la empresa Klienfe.	Por el monto de US \$
	Ltd., en al Meint Bant (Antigua) Limited. En uno de	0.00 a favor de
	the de man de ale de mische but the de mische but the terminal and the comment of	EL SA
	the grant of the state of the s	
	coinciden con la información proporcionada por la empresa ODEBRECHT.	
copia certificada de Acta	Acta en la cual se hizo lectura del Anexo 04 "Acuerdo Odebrecht-	Permite acreditar el
Fiscal (CE 06-2017) de fecha 17 de april de 2017	EEUU" de la Carpeta Fisca! N° 19-2016, advirtiendo el original de la Traducción Oficial y/o certificada TC 0002,2017 ACUERDO	acuerdo de ODEBRECHT
	ODEBRECHT - ESTADOS UNIDOS realizada por la Traductora CTP	con los Estados Unidos en el que aparece el Perú
	N° 0157 Mary Ann Monteagudo Medina, del 17 de junio del 2016,	como uno de los estados
	por lo que se anexan copias certificadas de dicha traducción a la	en el que se habria
	presente acta.	cometido actos de
		corrupción por parte de ODEBRECHT entre los
		años 2005-2014
Copia simple de la	La declaración de la testigo fue ofrecida por el Colaborador Nº 08-	Permite conocer (as
declaración testimonial de	2017, siendo que dicho testigo menciona que fue asistente personal	reuniones que tuvieron
Lizeth Rosalyn Edquen, de fecha 20 de Octubre de	del señor Gil Shavit, y que conoce al señor Félix Moreno desde finales del 2012 o principios del 2013 aproximadamente, cuando	Féfix Moreno Presidente Regional del Callao con
2017	este fue a la oficina donde ella trabajaba en Av. San Martin N° 154 - :	Gil Shavit y los
(Fojas 1274-1277 C.E. 03-	Barranco, así mismo menciona que el señor Félix Moreno ingresaba	ciudadanos brasileños
2016)	a visitar al señor Gil Shavit, si mal no recuerda hasta en tres	Ricardo Boleira y
	oportunidades, y en esas reuniones participaban los ciudadanos	Raymundo Trinidad Serra









Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUSTINZA SIPásina 239 do 1857 AZOGADO QA.A. 5042

	1		Et-	
7/	1	h	h	٦
1				
1				

	brasileños Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra, a quien identifico por noticias del caso ODEBRECHT, debiendo precisar que estas reuniones no era anotadas en la agenda puesto que solo ingresaban por indicación del señor Gil Shavit.	en el inmueble sito en la Av. San Martín Barranco y no los registraba en Agenda porque eran privados y por orden de Gil Shavit
Copla simple Acta de Diligencia de Reconoctmiento en fotografía, de fecha 20 de octubre de 2017, en la cual participa la testigo Lizeth Rosalyn Edquen (Fojas 1274-1277 C.E. 03-2016)	las reuniones que son materia de la colaboración, de lo cual reconoce a los señores Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra.	Permite identificar a los o señores Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra mediante fotografia.
Copía simple declaración testimonial de Tulio Coronado Rumiche, de fecha 03 de noviembre de 2017 (Fojas 1287-1290 C.E. 03-2016)	La declaración del testigo fue ofrecida por el Colaborador N° 08-2017, siendo que dicho testigo menciona que ha laborado para el señor Gil Shavit en su empresa seguridad TSM desde el año 2012, ubicada en Av. San Martin 154 - Barranco, siendo su función abrir y cerrar la puerta, así como anunciarlas y luego yo reportaba el ingreso a la empresa, menciono que conoce al señor Félix Moreno desde el 2012, y desde esa fecha lo ha visto flegar unas 2 o 3	Permite reafirmar que Félix Moreno se ha reunido con Gil Shavit, Ricardo Boleira y Raymundo Trinidada Serra en el Inmueste de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barran con Serra en el Inmueste de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barran con Serra en el Inmueste de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barran con Serra en el Inmueste de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barran con Serra en el Inmueste de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barran con Servicio de Gil Shavit sito en Ave San Martin 154-Barr
Tradt al idioma castel de PACTO SOCIA. CARDIFF INTERNACIONAL LTD Y ANEXOS. (Fojas 1304 -1556 C.E. 03-2016)	Traduction al idioma castellant — CTO SOCIAL DE CARDIFF INTERNACIONAL LTD Y ANE —, de la traductora Mary Ann Monteaguado Medina.	Perinte conocei de la empresa CARDIE INTERNACIONAL ELTID
Acta raslado de Informa fecha 11 de abril de (Fojas 2016)	Acta que tiene por finalidad recabar en copia circola de certificada as piezas procesales an procesoa diferentes al presente que relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiente ran documentos incor dos en el Cuaderno aliento del Secreto de las presente de comención de secreto de las empresa Claro, y copia certificada del documento denominado "Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones" de fecha 01 de junio de 2017, remitido por la empresa Claro, los cuales serán incorporados a la presente colaboración, obrando además un cuadro	Napoleon Peschiera
Acta de Traslado de Información, de fecha 11 de abril de 2018 (Fojas 1566-1571 C.E. 03-2016)	donde figura el celular los celulares del señor Jorge Henrique SIMÕES Barata. Acta que tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guarden relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiento que obran documentos incorporados en el Cuademo de Colaboración Eficaz de José Francisco Zaragoza Amiel, se extrae Copía certificada del "Acta Fiscal de Filtrado de Llamadas", de fecha 04 de diciembre de 2017, y copia certificada del "Acta Fiscal de Búsqueda de Información" de fecha 07 de noviembre de 2017, los cuales serán incorporados a la presente colaboración.	SIMÕES. Permite conocer que el cofaborador eficaz Nº 06-2017 se comunicaba telefónicamente desde el Nº 989118531 a la persona de Victor Mayorga al número 972999349
Acta de Traslado de Información, de fecha 11 de abril de 2018 (Fojas 1577-1758 C.E. 03-	Acta que tiene por finalidad recabar en copia simple y/o certificada las piezas procesales en procesos diferentes al presente que guarden relación con el mismo, y habiéndose tomado conocimiento que obran documentos incorporados en la Carpeta Fiscal Nº 15-	Permite conocer los socios de la empresa WIRCEL S.A.(fs. 1594), la misma que tenía su



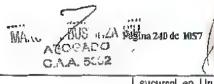








APODERADA Reg. CAL 31770





	7681 (-AL 31770	G.A.A. Stua	(,
2016)	2017, las cuales son:		sucursal en Uruguay, as como las personas,
	DESLACRADO DE ESP FERNANDO SALAZAR DE 2017 Y DEMÁS DOCUMENT COPIA CERTIFICADA DEL DESLACRADO DE ESPEC	"ACTA FISCAL DE DILIGENCIA DE JES DEL IMPUTADO JORGE ISAACS	(Gustavo Fernando Salazar Delgado y Josè Francisco Zaragoza Amiel) que podían ebrir cuentas en su nombre ante BANCO CREDIT
	DOCUMENTALES.	A 22 DE MAYO DE 2017 Y DEMÁS DEL OFICIO Nº 253-2017-GR-	ANDORRA, como así los hizo el 31-05-2013 Gustavo Salazar Delgado-
ď	CUSCO/ORAD-OASA, (Y DEMÁS DOCUMENTALES,	DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	a nombre de WIRCEL (fs. § 1610).
	DE 2017 Y DEMÁS DOCUM		Asimismo, nos permite conocer que las personas
		DEL OFICIO N° 265-2017- TIDO POR LA SUPERINTENDENCIA ES, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017.	de Gustavo Salazar y Renato Bortolety ena considerado por Jórga
	✓ COPIA SIMPLE DEL		isaacs Acurio Tito como amigos poienciales, % los
	✓ COPIA CERTIFICADA DEL (FECHA 15 DE MAYO DE 20		pagos realizados e a ODEBRECHT gos Gobierno Regional Cosco
	M + A . AF D	DEL OFICIO 1 AT 201 E FECHA 19 DE MAYO DE 2017 DEL DOCUMENTO DENCIANA	(fs 679/1680)
		POR LA EMPRESA LATAM AIRLINES	realizo Gustavo
		ACTA FISCAL DE DESLACRADO DE JOSÉ FRANC. ZARAGOZA ÁMIEL, 2017	1 1696 y 1705/1708) y d orge Isaacs Acurio
	✓ COPIA CERTIFICADA DE MEDIC MET ← DE PECHA COPIA CERTIFICADA DE POMA, DE FECHA 03 DE NO	LA TESTIMONIAL DE MIRKO ALTAIR ; 30 DE OCTUBRE DE 2017 LA TESTIMONIAL DE JESSICA ABRIL OVIEMBRE DE 2017.	Por le conocer que el de de noviembre de Gustavo Salazar y Josè Francisco Zaragoza
	GIL DE FECHA 38 DE COT		
	f) FA)	A CC C M PA C Ja Fras A C C C L L A L L L	empresa WRCEL adquirit un inmueble en
	6	DEL DOCUMENTO DENOMINADO POR LATAM AIRLINES, DE FECHA 09	Cusco siendo su representante Mirko Altair Medic Medina, por disposición del señor Jesè Francisco Zaragoza.
			Permite conocer que la Offshore Wircel era de Gustavo Salazar
Disposición Fiscal N° 03 de fecha 04 de julio de 2018 (fojas 1759-1763 C.E. 03- 2016)	(Carpeta generado a raíz de l copiacertificadas de la Disposici emitida en el Proceso de Colabora	corporar a la carpeta N° 10-2017 a presente colaboración eficaz), ón N° 03 de fecha 05/06/2017, ación Eficaz N° 03-2016, asimismo o en el numeral V de la presente	Permite conocer que en la carpeta principal 10-2017 se han Insertado copias certificadas de la colaboración Nº 03-2016.
Acta Fiscal de copia asegurada, de fecha 06 de noviembre del 2018		lad asegurar el contenido remitido iternacional, correspondiente a la Brasil.	Mediante el que introduce una copia de seguridad del CD en el que consta la declaración de Ricardo







Achocientos.

c. Carpeta de colaboración 06-2017: Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

c.1. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

C.1.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3´000,000.00 (Tres milliones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Fito de encueras. O telegado y on el propósito de hacerla ganadora de la paga de facion de la empresa. O telegado y on el propósito de hacerla ganadora de la paga de facion de Agentes Casar de pueder a mai sur en el Anexo de initiulado "Relación de Agentes Casar tes en la Carpeta facilitat en el 2017 conas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en la Bases Administrativas de la Licitación Profica Nº 01.2002-GR-CUSC en la requisitos técnicos y económicos sin justa con aparente que habrían incidid en el otorgamiento de la Buena Pro al "Conscribidas de Cusco". La igual forma en el otorgamiento de la purtida de Servidora res, en el valor retirencial de la purtida de Servidora res, en el valor retirencial de la purtida de Servidora res, en el valor retirencial de la purtida de Servidora res, en el valor retirencial de la purtida de Servidora de Conscribida en el conscribida de Conscribida de Contrato. Nº 1400-(16-2643-COPESCO/GRC — elaborado por el Conscribida de Cusco por un monte caltar al establecido en el citado contrato, esto a purtida de la incomo reción de la pertida de la incomo reción de la pertida de la partida de la pertida de la incomo reción de la pertida de la contratista de 100 de costo directo de Servidora de referencia, así como el pago a contratista de 100 de costo directo de Servidora de que dicha actividad quedaba a cargo de la Entidad (COPESCO).

Es decir, el pago realizado por parte de la empresa off shore Klienfeld, empresa reconocida por la empresa Odebrecht para realizar pago de coimas, por el valor de US\$ 1´250,000.00 dólares a favor de la empresa Off shore "Wircel SA", de propiedad del investigado Gustavo Fernando Salazar Delgado, cuyo beneficiario final de dicho pago sería Jorge Acurio Tito, trajo como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selección de la licitación Pública N° 013-2012-GRC-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

C.1.2. CASO Nº 9-2017 — DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

⁴⁵ EN ADELANTE, EL CONSURCIO,



Marg



JOSE DOMINGO Pérez Sómez Fisnelia Seprepro mades profiles Esperaturat Fillosites de Compodon de Fundonanos Boujeo ESPECEL «Fillospacio



Lourdes Carrero Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MA'000 / SUSTINZA S'IJ Pagina 242 de 1057 / 2009 AEO CAA. 5532

La autorización para el pago de S/. 13´000,000.00 (Trebe millones y 00/100 soles) a favor de la empresa contratista por Ampliación de Plazo contractual, hecho precisado en el folio 11 de la misma disposición fiscal, en la cual la Unidad Ejecutora COPESCO aprueba mediante Resolución Directoral N° 152-2014-DE-COPESCO/GRC, la reducción de metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 09- Reducción de metas Petroperú

Deductivo Nº 11 - Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo Nº 12 - Puente Túpac Amaru

Adicional Nº 05 -- Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual Nº 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estor de encuenta an cata ados so a. Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que o marco de la composición de la Virtud del Informe de Auditoría N 745-2017 de APROY-AC, que eran fu ciolado y servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

CUADERNO DE COLABORACIÓN EFICAZ 06-2017 (I TOMO)

รับลา de pṛueba	Meçanismo de Corroboración	Aporte / Corrobc such
Dispo Ciscal de fecha 15 de tes de 2017 (Fojas Cia Cotaborars eficaz de 7 CF 06 20	rución mediante el sual se da inicio el rución especial de colaboración eficaz del la totante, y la reserva de rentidad del ador, asignándosele four modida de la la la la la la la la la la la la la	Colau oración
Acuerdo h para ono	Acuerdo por el cual el colaborador se	folautroaion
Preliminar de Cotaboración Eficaz de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 03-06 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	compromete a proporcionar información y aportar medios probatorios de que disponga respecto a hechos que puedan ser de interés en el marco de las funciones que desempeña el Ministerio Público.	
Declaración del Colaborador Eficaz de CLAVE CE 06-2017 de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 06-18 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Declaración del Colaborador Eficaz quian libre y voluntariamente hace de conocimiento de información relacionada a la Av Evitamiento de la Ciudad de Cusco, respecto de los hechos relacionados a Samuel y Carlos Campusano Dulanto y Mariano Gonzáles y respecto al Club de la Construcción.	Permite conocer los pagos de las dádivas que se efectuaron para los proyectos VIA EVITAMIENTO CUSCO, BONOS SOBERANOS y CLUB DE LA CONSTRUCCION
Disposición N° 01 de fecha 17 de marzo de 2017 (Fojas 19-20 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Se dispuso dar inicio a la Etapa de Corroboración de la información brindada por el Colaborador Eficaz de Clave Nº 06-2017 por un plazo de 120 días.	Colaboración
Disposición N° 03 - Disposición de Adecuación del Proceso de Colaboración Eficaz de fecha 30 de marzo	Se dispuso adecuar el proceso iniciado por el postulante de COLABORADOR EFICAZ Nº 06-2017 de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1301; así como a su Reglamento - Decreto	Colaboración (adecuación del proceso de Colaboración at Decreto Legislativo No. 1301, así como su reglamento el D.S. 007-







M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO & BUS ... J. A Stagina 243 do 1057

		6 A.A. 5002	
de 2017	Supremo Nº 007-2017-JUS, continuándose	2017)	86
(Fojas 21-25 Colaborador	con la Fase de Corroboración respecto a los	1	<u>u</u> j
elicaz de clave CE 06-2017)	extremos y/o hechos ilícitos de la declaración		- Se
Disconsister and Od	vertida por el citado colaborador.		Ochocientos dos.
Disposición Nº 04 -	Se dispuso TRASLADAR la Carta N° CNO/41-	Colaboración	ie.
Incorporación de elementos de convicción a procesos	2017-LC de fecha 27 de Octubre de 2017,		20
conexos o derivados de fecha	remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto		Jch J
22 de febrero de 2018	Odebrecht S.A. Sucursal del Perú en la cual		
(Folas 26-29 Colaborador	se remite la relación de húmeros fijos y		
eficaz de clave CE 06-2017)	móviles que registraron las empresas del		
	grupo Odebrecht durante el período del 2007	(
	al 2016, adjuntándose en formato físico digital		
	CD Marca Imation con número de serie de		\
	volumen 1632-49D0 y el Acta Fiscal de	1	:\
i	generación de Código Hash de fecha 27 de	I	8 / S S
	Octubre de 2017 al proceso derivado del	1	O Pérez Comez- sencei II) Perez Carprelles Perez Carprelles Riozares Riozares Alfa, "Toespacho
	presente cuaderno de colaboración; carpeta	[]	10 E E E E E E
	Fiscal N° 29-2017. Asimismo, se dispone TRASLADA copia certificada de la Carta N°	<u> </u>	CO Perez C Provincia (17) Perioda Col In Dairos de Cr Uniforiares ECIAL II Desp
	CNO/41-2017-LC de fecha 27 de Octubre de		6 1 1 1 1 1
	2017, copia espejo CD Imation con número de	į į	E 4 1 E 1 E
	cerie de volumen 1632.49D0 v conia		E STATE OF
	of the first fill the	\	Jose Domingo Herora Process Pr
	ixathoride and a Citar to 1.1"		3 E85 m
	a os procesos cono p. eso de		\ : T
	colaboración eficaz N° 06-2017		
Dispos In Nº 05 de fecha	Se dispuso se tenga por detallado la		
19 de 1911 te 2018	pertinencia de los elementos de convicción,		
(Fojas 30-35 Colaborador	descritos en numeral 13 de la disposición, los		
eficaz de clave CE 06-2017)	mismos que fueron TRASLADADOS Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017	1	Y
	a la Carpeta Fiscal Nº 29-2017 mediante		
4	disposición Nº 01 de fecha 13 de noviembre		,
	e' 2 . 17.		
Acta F a Levantamic	en la que se deja c istancia del	Se deja constancia de que el	
de Rer v to Identidad	ramiento de Reserva de identidad del		
	te , r Et , , , '1 , , , e e fos	Identidad	
	रत्। ५८७ के बिशाल के राजका data a ५०		
de clave CE	TT COUNTY OF THE COUNTY OF THE	4	
	nombre RENATO RIBEIRO BORTOLETI.		
Providencia de fecha 28 de	Se provee Cursar una Asistencia Judicial a la	Colaboración	
agosto del 2018	República Federativa de Brasil a efectos de	Colaboración	
(Fojas 37 Colaborador eficaz	que se reciba la ampliación de la declaración		
de clave CE 06-2017)	del postulante a colaborador eficaz Nº 06-	ļ	
	2017 (funcionario de la Empresa Odebracht).		
Solicitud de Asistencia	Se cursa a efectos que las autoridades	Colaboración	
Judicial Internacional	competentes de la República Federativa de		
(Fojas 39-42 Colaborador	Brasil, reciban la declaración del ciudadano		
eficaz de clave CE 06-2017)	Brasileño a quien se identificó como RENATO		
	RIBEIRO BORTOLETTI con relación a la		
	nvestigación N° 34-2017 (Caso Club de la		
	Construcción), Nº 09-2017 (Caso Bonos		
	Soberanos) y N° 09-2017 (Ejecución Contractual Via de Evitamiento Cusco).		
Traducción Certificada TC Nº	Traducción del Pliego de preguntas para	Permita conocer el pliego de	
0128-2018	RENATO RIBEIRO BORTOLETI según	preguntas realizadas a	
(Fojas 48-67 Celaborador		BORTOLETI (en idioma	
eficaz de clave CE 06-2017)	34-2017, N° 09-2017 y N° 29-2017.	extranjero)	4.50
EIKAZ DE CIAVE CE U6 ZU1/)	1 34-2017, N° 09-2017 Y N° 29-2017.	t extranjero)	* ************************************











Lourues Colpeño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUS. II ZA SIMPagina 244 de 1057/ AZCO 600 A.A. 50.2



Jose Domingo Perez Gomez Pisua Provincia (1)

Pliego de preguntas en español formuladas para Renato Riberto Bortoletti (Fojas 68-79 Colaborador		Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BORTOLETI
eficaz de dave CE 06-2017)		:
Traducción Certificada TC Nº 0129,2018 (Fojas 80-96 Colaborador eficaz de clave CE 08-2017)	Traducción del Pilego de preguntas para RICARDO BOLEIRA SIERO GUIMARÃES según investigación signada bajo carpeta fiscal N° 34-2017, N° 09-2017 y N° 29-2017.	Permite conocer el pliego de preguntas realizadas a BOLEIRA (en idioma extranjero)
Pliego de preguntas en español formuladas para Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES (Fojas 97-106 Colaborador	Pilego de preguntas en español formuladas para Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES	Permite conocer el pllego de preguntas realizadas a BOLE!RA
eficaz de clave CE 06-2017)		
Oficio N° 6789/2018/CGRA- DRCI-SNJ-MJ de fecha 05 de Octubre de 2018 (Fojas 108-124 Colaborador		Permite conocer la ampliación de declaración de BORTOLETI, la cual se encuentra en idioma extranjero
eficaz de clave CE 96-2017)	la Asistencia Jurídica Internacional solicitada (AJ N° 147-15 ar., a 1000 rur os	
Providers a techa 23 de Octubre de 118 (Fojas 6 Colaborador	Hash del DVD con rótulo WPN6 3m24080119	Colaboración
eficaz ro CE 06-201	colaborador eficaz N° 96-2017.	
Acta c 10 /3 de Octi .	Acta de Generación de Código Hash del DVD	Permite conocer la . a del
del 2018	con rótulo WPN020H24080119 que fuera	Código Hash de C-E que
(Fojas 1° Colaborador eficaz do CE 06-2017)	remitido por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación	contiene la ame 12 de declaración de BORTOLET!
Disposición Nº 05 -	Se dispuso Téngase por detallada la	Colaboración
Incorporación de elementos		
de convicción a procesos	descrito en el numeral 13 de la presente y	
Octubre de 2	that has Filly	
(Fojas 128-131 Colaborador		
eficaz de clave CE 06-2017)		
Providencia de fecha 29 de	Se dispuso solicitar a la Oficina de Audio y	Colaboración
Octubre de 2018	Video de las Fiscalias Especializadas en	
(Fojas 134 Colaborador eficaz de ciave CE 06-2017)	delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima la devolución, en el día, del DVD que se	
0,000	adjunto al oficio N° 80-2018-FSUPRAPEDCF-	
	MP-FN/EE-3D(CE06-2017).	
Providencia de fecha 29 de Octubre de 2018	Se provee realizar la transcripción del contenido del DVD que contiene la ampliación	Colaboración
(Fojas 137 Colaborador	de la declaración del postulante a colaborador	
eficaz de clave CE 06-2017)	eficaz de Clave Nº 06-2017 el día 3 de	
	Noviembre de 2018.	
Acta Fiscal de la transcripción	Acta Fiscal de la transcripción del DVD que	Permite conocer la transcripción
(Fojas 138-161 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	contiene la ampliación de la declaración del postulante a Colaborador Eficaz N° 05-2017	de la ampliación de declaración de BORTOLETI
OTIVIDE US VIGNE GE VO-2011)	al mismo que se le generó Código Hash,	LO DOMI OCE !!
	dejándose constancia que dicho video consta	
	de 1 hora con 53 minutos y 02 segundos.	
Traducción Certificada TC Nº	Traducción de la respuesta a Solicitud de	Permite conocer traducción de la
0190-2018	Asistencia Judicial Documentación	transcripción de la ampliación de









reno-Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO

00 SUT 1,2A Silbaina 245 de 1057 AZO 1,800 BAA 5012

(Fojas 162-173 Colaborador Relacionada con las Carpetas Fiscales 15-eficaz de clave CE 06-2017) Relacionada con las Carpetas Fiscales 15-

declaración de BORTOLETI

CUADERNO DE ACTOS DE CORROBORACIÓN VÍA EVITAMIENTO CUSCO (V TOMOS)

Fuente de prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ DE CLAVE CE 06-2017" (Fojas 01-06 Colaborador elicaz de clave CE 06-2017)	Transcripción en la cual se narra los acuerdos arribados entre Renato Ribeiro Bortoletti, Jorge Simones Barata, funcionarios de Odebrecht y Jorge Acurio Tito Presidente del Goblerno Regional del Cusco para la celebración del Contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO-GRC del 12 de marzo del 2013 entre el Consorcio Vias Cusco (conformado para ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ) y el	Permite conocer las reuniones entre los funcionarios de la empresa ODEBRECHT y el Presidente del Gobierno Regional del Cusco. Además, las dádivas entregas al Presidente del Gobierno Regional del Cusco para favorecer al CONSORCIO VIAS CUSCO (ODEBRECHT)
	Gobierno Regional del Cuspo por la]=
	THE THE Y PRICE TO L	
	ML. PAMENTO DE LA VIA	
	EVITAMILINTO CUSCO" por el monto de Sí. 297 975 952.84	
Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "AVENIDA EVITAM ENT. DE LA CIUDAD DE CUSCO SEÑALADO EN LA DECLA DEL COLABORADO PERICAZ DE CLA FIRAZO16" (Fojas 7 Pertinente de los hechos señalados a la Avenida	Transcripción en la cual narra el acuerdo que existía entre Jorge Barata y Jorge Acurio Tito Gobernador del Cusco para favorecer a la Empresa en el Proceso de licitación del Proyecto de la Avenida Evitamiento Cusco a traver de la incluso en las Bases de fa de requisicos de calificación tentre y económica-financiero a cambio del acura el 3% del valor de la especial de la calificación de la calificación del calif	Permia conocer la collarión de RA, quien corroba lo licho por compos real radges en el proyecto VIA VITAMIENTO CUSCO
Evitamiento de la Ciudad del Cusco en Declaración del Colaborador Eficaz Jorge Barata (Fojas 08 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	obras de Cusco, entre las que se encontraba la Construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco y a la que postutó la empresa ODEBRECHT sin éxito, lo que motivó al Colaborador Eficaz, aceptar la ventaja indebida propuesta por Jorge Acurio Tito ascendente al % 3 del valor del contrato equivalente a US\$ 3 millones aproximadamente para beneficiar a la empresa con dicha licitación.	el COLABORADOR, en cuanto a los pagos realizados en el proyecto VÍA EVITAMIENTO CUSCO.
Acta Fiscal, mediante la que se deja constancia que se ha recabado la Partida Registral Nº 12825045 de la Empresa TRUST COMUNICACIONES S.A.C. (Fojas 11-18 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Partida de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la cual se desprende a los socios Fundadores: GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL.	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas.
Acta Fiscal de fecha 23 de marzo de 2017	Acta relacionada a la búsqueda en Portal Web del aplicativo CLUB REGATAS LIMA	Permite conocer la relación que existía entre las personas de GUSTAVO





entos cuatra

19150 VS 6	mona, T	San Carporativa	the de Connación	Serios.

AA. 50-2 (Fojas 19-25 Colaborador FERNANDO SALAZAR DELGADO y http://www.crl.pe/ para obtener información eficaz de clave CE 06-2017) acerca de las personas de Gustavo José, FRANCISCO ZARAGOZA Fernando Salazar Delgado y José Francisco AMIEL, que ambas están vinculadas, ya Zaragoza Amiel. que ambos pertenecian al CONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS Oficia 0024-2017-Oficio de la Municipalidad Distrital de San Permite conocer el vínculo que SGRRHH-MDSS de fecha Sebastián - Cusco que da cuenta del record mantuvieron con la Municipalidad 24 de Marzo de 2017 laboral de Jorge Isaacs Acurio Tito, Carios Distrital de San Sebastián - Cusco, las (Fojas 32 Colaborador Alberto Marroquin Echegaray y Jaime de la personas de JORGE ISAACS ACURIO eficaz de clave CE 06-2017) Torre Agultar. Oficio que se adjunta TiTO (que fue alcaide de enero del mediante Acta Fiscal de fecha 27 de marzo 2007 al mes de marzo del 2010), Carlos del 2017 a folios 26 Alberto Marroquín Echegaray y Jaime de la Torre Aguilar (fue Supervisor de Liquidación de Obra de enero del 2008 a Agosto del 2008; y Jefe de la División de Ejecución de Obras de septiembre/ del 2008 a octubre del 2010) Acta Fiscal, en la que se Partida donde se advierte a folio 137 la Permite conocer la relación que existia deja constancia de la designación del Consejo Directivo para el entre las personas de GUSTAVO inclusión de la Partida Nº periodo 25.04.2016 hasta el 24.04.2016, FERNANDO SALAZAR DELGADO y 11020339 del Registro de entre los que se encuentran GUSTAVO JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA Personas Jurídicas de Lima FERNANDO SALAZAR DELGADO como AMIEL que ambas están vinculadas. correspondiente al Club de Presidentes, y José Francisco Zaragoza por su nombramiento en el CONSEJO Regatas Lima Amiel como Director prosecretario. DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS (Fojas eficaz de clave CE 06-2017) Acta de Busqueda de Acta en la que se describé sobre la Permite conocer a not entre EL Información de fecha 28 designación de LUCAS PAUCCAR PRESIDENTE DEL SOBIERNO de marzo de 2017 CANCHA como Jafe de la Oficina de REGIONAL DEL CUSCO y LUCAS (Fojas 138-139 Administración en el Gobierno Regional PAUCCAR CANCHA de Cusco; se imprime la Resolución Ejecutiva Regional N° 834-2012-GR Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) CUSCO/PR de fecha 29 de Mayo del 2012 que designa a LUCAS PAUCCAR CANCRA como Jefe de la Oficina de Administración en el Gobierno Regional 14 C. 1500 (folios 139). Acta de la 1 er cer el vinculo entre EL THE PEFET NA HEE IT DEL GJBIERNO Informace 1 14 F *L DEL CUSCO Y HELIO Marzo del 2017 Fait. como Director Ejecus le HERBET MOLINA ARANDA, designado (Fojas 140-141 Colaborador Proyecto Especial Regional Plan COPESCO eficaz de clave CE 06-2017) del Gobierno Regional de Cusco (años 2011, a cargo del Proyecto Especial Regional 2012 y 2013); se imprime la Resolución Plan COPESCO del Gobierno Regional Ejecutiva Regional N° 774-2011-GR de Cusco CUSCO/PR de fecha 27 de Julio del 2011 que designa a Hello Herbert Molina Aranda en el cargo de confianza de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. Acta Fiscal de fecha 29 de Permite conocer la relación que existía Acta en la que se da cuenta de la recepción Marzo de 2017 de la Coordinación Nacional las Partidas entre las personas de GUSTAVO (Fojas 142-160 Colaborador FERNANDO SALAZAR DELGADO y Registrales N° 12737498 correspondiente a ZERO CREATIVE LATAM S.A.C (folios eficaz de dave CE 06-2017) JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, que ambas están vinculadas, 143/149), N° 13055134 de INMOBILIARIA EL CERRO S.A.C (folios 150/155), N° por su nombramiento en el CONSEJO 13162049 de TRUST INMOBILIARIAS S.A.C DIRECTIVO DEL CLUB REGATAS (156/160).

Se busco información de la persona de

HELIO HERBERT MOLINA ARANDA,

Lourdes Carreño Corcelén APODERADA

Reg. CAL 31770



Acta de Búsqueda de

Información de fecha 30

de Marzo del 2017



Permite conocer que Helio Herbet

Molina Aranda fue ia persona



Ochocientos seis. 8

(Fojas 161-160 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	donde indica el procedimiento de Registro del SNIP 43381 "Mejoramiento de la Av. José Gabriel Condorcanqui - San Sebastián, distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco", y en donde se advierte que Helio Herbet Molina Aranda como la personas responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, en representación de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; se imprime adjunto el Formato SNIP-03: Ficha de Registro - Banco de Proyectos (folios 163/171).	del Proyecto de Inversión Pública, en representación de la Municipalidad Distrital de San Sebastián (que demuestra que estaba a cargo de proyectos de Inversión pública)	6
Acta Fiscal de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 177-188 Cotaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional de la Partida Nº 11675406 correspondiente a 'Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada' impreso a folios (178/188).	Permite conocer de la constitución de Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada siendo que uno de los socios era JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL	José Confras Párez Gómáz Fistai Prvincia (1)
Acta de Búsqueda de Información de fecha 31 de Marzo del 2011 (Fojas 189 de la 189 de	Acta en la cual se deja constancia de la búsqueda vía web de la Aprobación del Plan Anual de Confratacion del Gobierno Anual 1 de Confratacion del Gobierno Anual 1 de Confratacion del Gobierno Anual 1 de Confrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco del Gobierno Regional Cusco para el año Fiscal 2012; impreso a folios 191/192	Permite conocer la publicación, en el portel de transparencia del gobierno per unal de PAC. PLAN ANUAL DE LE CR. LE E	Joseph Strategies
Información de fecha 03 de abril de 2017 (Fojas 228-236 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	A minia que se da anta de la recepción de la Coordinación Nacional la Partida Restral Nº 00570303 correspondente a 1 CORREDORES DE 1 ROS PEROS DE 1 CORREDORES DE 1 ROS PEROS DE 1 ROS PER	proclamado presidente del Gobierno Regional de Cusco (23 de diciambre de 2010)	
Acta Fiscal de fecha 04 de abril de 2017 (Fojas 238-254 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se da cuenta de la recepción de la Coordinación Nacional de las Partidas Registrales N° 02089122; N° 11126501 de Multiservicios C & C Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Multiservicios C & C E.I.R L (a folios 241/243): N° 11087550 del inmueble de la Mz. C Lote 16 Urbanización Asociación de Pequeños Propietarlos de Pampachacra San Jerónimo	Permite conocer que JORGE ISAACS ACURIO TITO ha mantenido vincutos con empresas constructoras; Fue titular de la empresa N.H. VIRGO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.i.R.L.; y el 14 de marzo de 2016 le fue transferida la titularidad de la empresa Multiservicios C & C Empresa Individual de Responsabilidad Limitada	

17

Mirk

Lourdes Co reño Carcelén **APÓDERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A/BUSTINZA SAJ

MultiServicios C & C E.I.R.L

ASOGADO

Provincial y Departamento del Cusco (a folios 248/249); y N° 11087552 del inmueble de la Mz. C lote 18 Urbanización Asociación de Pequeño Propietarios de Pampachacra San Jerónimo (a folios 250/ 254).

Permite conocer que JORGE ISAACS ACURIO TITO adquirió la titularidad del inmueble de la Mz. C Lote 16 Urbanización Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra San Jerónimo Provincial y Departamento del Cusco, cuyo título fue presentado el 07

de agosto de 2002

Acta Fiscal de fecha 05 de abril de 2017

(Folas 255-259 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta de búsqueda de información virtual en el portal web de YOUTUBE, hallandose el video que se titula "Inauguración de Avenida La Cultura en Cusco", dejándose constancia que se procedió a la transcripción y capturas de imágenes más relevantes.

Permite conocer el interés que JORGE ISAACS ACURIO TITO tenta en la celeridad del proyecto de la VIA EVITAMIENTO, Ello se demuestra cuando le dice a ELIO MOLINA, Director Ejecutivo de COPESCO Gobierno Regional del Cusco (conforme el video), que "Si usted cumple oportunamente esta obra le doy al Plan COPESCO como ciento ochenta millones de soles que costará la via evitamiento, se lo voy a dar ingeniero para que usted lo haga".

Acta de Persona de i abril dei 201

(Fojas . ?66 Colaborador eficaz d ve CE 06-2017)

persona de "FRANCISCO S. fue impreso a folios 265. Del m. o modo se procedió a la búsqueda en Google de la persona de Francisco José Zaragoza Gensollen, hallándose fotografía de alumnos del Colegio Humboldt del año 2013 entre fos que se encuentra la citada persona que fue impreso a folios 26

mayor información y ARAGOZA: Datos de su nona filmizó / que fue alumno del Colegio Humbold!

Acta Fin at de Búsqueda de Information 1 techa 06 c abril de

(Folas 2 eficaz 🕩 E OU LVIII

n la que se deja constancia de la RUC de la Empresa REBAZA & R ABOGADOS a través del apilicativo web de la SUNAT, impreso a folios

Permite conocer la información de la consulta RUC, de la Emp a REBAZA & ALCAZAR ABOGAE eup obne uno de les ra. JOSÉ

Acta Fis abril de! 2017

(Fojas 269-328 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

etectuo la busqueda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) sobre los procesos de contratación para las redes 1, 2 y 3 del Gobierno Regional del Cusco licitados en el año 2012, procediéndose a imprimir los siguientes documentos: a) Proceso denominado "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red Nº 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando Cusco" CP Nº 1-2012/GR CUSCO (279/281), b) "Contratación para el servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red Nº 2 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando Cusco" CP N° 2-2012/GR CUSCO (282/284). c) "Contratación para el servicio de gestión vialpor níveles de servicio de la red Nº 3 del Proyecto de Redes Viales Regionales integrando cuso" CP Nº 3-202/GR CUSCO;

proyectos en los que participó ODEBRECHT

- as procesos de contratación para las redes viales 1, 2 y 3, en los tres, el postor fue ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.

APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUS IN Zie UN 49 de 1057



Ochocientos ocho. 84

José Domingo Pérez Gomes. Fistal Pravincia (T) Fistal Sagalette Cerperality

		6AA 58.2
	PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. (285). A folios 286/289 obra copia del Acta de Acreditación, presentación de propuestas, apertura de sobres N° 1 Propuestas Técnicas, correspondiente al Proceso de Selección, Concurso Público N° 001-2012-GR CUSCO ()". A folios 290/298 obra copia del Acta de Continuación, correspondiente al Proceso de Selección; concurso público N° 001-2012- GR CUSCO (), resultados de evaluación técnica; apertura de sobres N° 2 Propuesta Económica ()". A folios 299/302 obra copia del Acta de Presentación de Propuestas, apertura de sobres de propuestas técnicas y verificación () Concurso Público N° 002-2012-GR CUSCO ()". A folios 303/314 obra el Acta de Continuación, correspondiente al Proceso de Selección, Concurso Público N° 002-2012-GR CUSCO () resultado de Evaluación Técnica, apertura de sobres N° 02 Propuesta Económica ()". A folios 11 concurso Público N° 003-2012-GR CUSCO () A folios 318/324 obra el Acta de Continuación Correspondiente al Proceso de Selección, Concurso Público N° 003-2012-GR CUSCO () Apertura de sobres N° 2 Propuestas Económicas ()".	GAA 55.2
Acta F fecha 12 de abril de (Fojas Colaborados eficaz de 41-19 CE 06-2017)	Acta relacionada a la búsqueda de información en las páginas de GOOGLE MAPS de la dirección del Edificio "Banco El marer o" sito Avenida Carnaval y Moreyra de San Isidro. Del mismo modo se	PAZA, ALCA PAR DE LAS CASAS que se ubica en 4 Canaval y Moreyra N° 452 piso 14 - ar sidro
	rational research of the sone	
	Carnaval y Moreyra N° 452 piso 14 - San Isidro, conforme los print que se visualizan en dicha acta fiscal.	
Acta Fiscal de fecha 12 de abril de 2017 (Fojas 329-332 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acia en el que se deja constancia de la consulta RUC de la empresa TRUST CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a través del aplicativo SUNAT, imprimiéndose dicha información a folios 331/332.	Permite conocer la ubicación de la empresa TRUST CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Acta de Búsqueda de Información de fecha 17 de abril de 2017 (Fojas 333-338 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta de la página web del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP a fin de obtener Información acerca del Proyecto de Inversión Pública signado con el número 227531, Item signado con el código 227531, efectuándose los print correspondientes.	Permite conocer información del Proyecto y el balance de la obra de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de avenida evitamiento de la ciudad del Cusco
Acta Fiscal de fecha 12 de abril del 2017 (Fojas 339-341 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta en la que se deja constancia de la recepción de la Coordinación Nacional, la Partida Registral N° 11007318 correspondiente a "La Positiva Seguro",	Permite conocer que GUSTAVO SALAZAR fue mandatano de La Positiva Seguros, hasta su renuncia de fecha 04 de febrero del 2013









Lourdes Édirono Carcelén siendo impresa a folios 340/341.

O.A.A. 5EVZ Acta de Búsqueda de Acta en la cual consta la búsqueda en la Permite correborar le diche per el Información de fecha 17 de página web del Sistema Electrónico de Colaborador Eficaz, en cuanto a due en abril de 2017 Contrataciones del Estado - SEACE a fin de Bases fueron incorporados (Fojas 343-392 Colaborador obtener los documentos requisitos técnicos y econômicos para eficaz de clave CE 06-2017) Administrativas | V Bases Integradas favorecer a la empresa ODEBRECHT. correspondientes a la Licitación Pública "LP Siendo que los regulsitos que menciona **PROCEDIMIENTO** CLÁSICO el colaborador eran: 1. Las empresas 13-2012/COPESCO/GRC MEJORAMIENTO DE deberian tener profesionales en sus LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y cuadros con certificado de experiencia **VEHICULAR** DE LA **AVENIDA** en funciones específicas para el tipo de EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL construcción del proyecto, (ejemplo: CUSCO Gerente comercial, residente de obra, efectuándose aol print correspondientes. A folios 347/367 obra gerente de ingenieria y presupuesto, copia del Proyecto Especial Plan COPESCO etc.); 2. Las empresas deberían haber - Bases para la Contratación de la Ejecución ejecutado al menos tres obras con de Obras Licitación Pública Nº 007-2012especificaciones similares en los últimos COPESCO/GRC -Contratación para la 5 años; 3. Las empresas deberian tener elaboración del Expediente Técnico y una capacidad de contratación con el Ejecución de Obra "Mejoramiento de la Estado de X veces el valor del contrato Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" f. Fr b. K ' ' ' 1 7 7 1 to d 14 1 5 Obras - Joitación Publica Nº 11-00 2-COPESCO/GRC Primera Conscalana -Contratación para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: ejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco - Bases Administrativas noviembre 2012°. Acta en la que dispone sa agregue copias Acta Fiscal de fecha 17 de Permite conocer el Cont de la certificadas a la carpeta CE 06-2017 de la offshore KLIENFIELD SF SS LTD., abril d∈ □ (Fojas : Colaborador ta or oficial de las Acias de de la que era benel aderado. Colam aciones Nº 01 de VINIT 3 EGA OLIVIO, MARCELO FOUR GUEZ Y eficaz de clav = CE 06-2017) a destrupt part /c. THY, y que migró 📑 AOB al 1 10 cf 10 4 10 HEINL BANK L. Tres mantuvo quilibria de la filla de la fi mismas que lueron impresas a lonos Acia Fiscal de Búsqueda de Acta de búsqueda de información en portal Permite conocer la información de la Información de fecha 17 de web del apricativo REBAZA, ALCAZAR & DE consulta RUC, de la Empresa REBAZA abril de 2017 & ALCAZAR ABOGADOS, siendo que LAS CASAS para obtener información acerca de JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA (Fojas 451-465 Colaborador uno de los socios era JOSÉ eficaz de clave CE 06-2017) AMIEL, procediendo a imprimir las páginas FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL respectivas en total de 05 que obran a folios 454/465. Acta en la que se dispone se agregue copias Acta Fiscal de fecha 17 de Permite conocer detalles sobre la "operación LAVAJATO", con el fin de abril de 2017 certificadas a la carpeta CE 06-2017 de la (Fojas 466-510 Colaborador carpeta CE 19-2016 relacionada a la sobornar a funcionarios extranjeros en eficaz de clave CE 06-2017) traducción oficial del ANEXO 01 "ACUERDO procesos de contrataciones con el ODEBRECHT EEUU", la cual se encuentra Estado impresa a folios 467/510.

Acta en la que se deja constancia de la

lectura del cuaderno anexo titulado

"DOCUMENTACIÓN ODEBRECHT MP"

compuesto de 05 tomos, en el cual obra el tomo 1 página 179-181 obra el Acta Fiscal



Acta Fiscal de fecha 17 de

(Fojas 511-541 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

abril de 2017

WIRCEL S.A.

Permite conocer el depósito de US\$

250,000.00 dólares, a la orden de

KLIENFIELD, y como beneficiario

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

de fecha 24 de febrero del 2017 donde se

MARCO M. JSTEZA SIJ



diez.
ntos
ocie
S

deja constancia que el abogado de
ODEBRECHT hizo entrega de documentación: A) "Payment Order
documentación: A) "Payment Order
Transferencia de USD 250,000 Fecha de
ejecución 26.11.2013 A LA ORDEN DE
KLIENFIELD SERVICE LTD, beneficiario
WIRCEL S.A. cuenta 1165186, domicific
Calle Rincón 610 piso 4 oficio 410
Montevideo - Uruguay, banco beneficiario
Credit Andorra, información bancaria
intermedia WLLS FRAGO BANK NA
Referencia Construcción y Gestión de
Proyectos por contratos firmado entre
KLEINFIELD SERVICE LTD y WIRCEL". 8)
"Real Estate Investment Advisory Agreement
(Acuerdo de Asesoria de Inversión
Inmobiliaria) entre KLEINFIELD SERVICE
LTD y WIRCEL de fecha 04 de octubre de
2013"; cuyas copias obran a folios 512/541.
Anto Cinnal do Sanha 17 do abril de 2017 en

Acta Fiscal de feche 17 de abril de 2017, que contiene el Acta Fisa I de document la récita 31 de marri de 61 (Fojas 5) Cotaborador (

eficaz c. class CE 06-2017)

Acta Fiscal de fecha 17 de abril de 2017 en la que se dela constancia de la lectura del litulado TO ME ACT, INCOMETE I

one of de 05 tomo ler eller och la l Acta Fiscal de recha 31 de Mar 17 donde se deja constancia que el a gado de ODEBRECHT hizo entrega documentación: a) "Arquivo: 0409-2013-Gigo, Operacao Gigolino -M, C.13.1623-381906 Valor US\$ 1.000,000.00 Intermediary Bank: Wells Fargo New York-Aba Nº 026.005.092 (...)*. B) *Transferencia En con la des poión; Meinl Bank, 10.13, remitter hame: Kleinfield Ltd., remiter account number 11 correspondent bank M B ik THE B TE IS TO SEE IN . rand resonal Alando y John B

remitir name: Kleinfield Service Ltd., remiter account number 244001, correspondent bank: Meini Bank Vienna, beneficiary name: Wircel S.A. (...)"; cuyas copias obran a folios 543/547.

Documento RA01079/17 de fecha 31 de marzo de 2017 de LATAM AIRLINES (Fojas 548-549 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)

Acta Fiscal de feche 21 de

(Fojas 550-577 Colaborador

eficaz de clave CE 06-2017)

abril de 2017

Documento mediante el cua: da cuenta que las personas de GUSTAVO SALAZAR y JOSE FRANCISCO ZARAGOZA han hecho uso de sus servicios conforme al cuadro

adjunto. Acta en la que se deja constancia que se recabó de la Coordinación Nacional, las partidas registrales Nº 42161411, Nº

13257221 y N° 11042927, N° 13315757, cuyas copias obran a folios 552/577.

Permite conocer los viajes

Permite conocer el depósito de US\$

fectuada con relación al proyecto VIA

operación

3'000,000 00 dólarea,

E IT HE TO THE

realizaron. Gustavo Salazar realiza el vuelo Lima-Cusco

José Francisco Zaragoza realiza el vuelo Cusco-Lima

Tito Acurio realiza el vuelo Cusco-Lima

Permite conocer que:

El inmueble ubicado en Malecon Gran Almirante del Perù Miguel Grau, Chorrillos, perteneces a José Francisco Zaragoza

El inmuebie ubicado en Gran Almirante del Perú Miguet Grau Seminario No. 453, Chorrillos, pertenece a José



Ochocientos once. 81

JOSE DOMINGO PETEZ GONDAZ Fiscal Priv. note: 10 Fiscala Supreprovincial Competent Capartensed a Personarias EQUIPO ESPECIO. 1º Despado

Lourdes Varreño Carcelén
APODERADA
Reg. CAL 31770

	なら付い かいだ さいしゅ	CAA.5532
Officio N° 1287-2017-	Oficio mediante el cual remite el Informe N°	Francisco Zaragoza El inmueble ubicado en Avenida Bellavista No. 227, Urb. Las Lomas, Santiago de Surco, pertenece a Gustavo Salazar Delgado El inmueble ubicado en Jirón Cerros de Camacho No. 886, Santiago de Surco, pertenece a Gustavo Salazar Delgado Permite conocer el movimiento
MIGRACIONES-SM de fecha 24 abril 2017 de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Fojas 578-601 Colaborador eficaz de clave CE 08-2017)	1033-2017-MIGRACIONES-SM-MM.	migratorio de JORGE ISAAC ACURIO TITO, SIMÕES BARATA, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, RENATO RIBEIRO BORTOLETI
Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 26 de abril del 2017 (Fojas 602-603 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta donde consta la búsqueda en la páglna web del servicio "páginas blancas" de los números telefónicos pertenecientes a "Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad".	Permite conocer que le número de Rebaza & Alcázar Abogados S.C.R.L. tenía un reporte recurrente de llamadas al número 2512290, que era de José Francisco Zaragoza Amiel. Además, figura el tráfico de llamadas entre Rebaza & Alcázar Abogados
		Jet 1 f 10 Fernando
Acta Fis 4. Fi trado del Detalle de Llamadas de fecha 2º 4. del 2017 (Fojas 6. del 2017) eficaz de Secondo E 06-2017)	efectuadas del número 990346609ar de la Empresa Rebaza & Alcazar Abogados coledad Civil de Responsabilidad af número 012512290 entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, que obran a folios 605/631.	Permite concer de le número de Rebaza & Alcázar Amero s S.C.R.L., tenía un reporte recurre it de lamadas al número 2512290, que era de José
Acta Fi d Filtrado del Detalle madas de fecha 21 al del 2017 (Fojas 6 2 4 Celaborador eficaz de 127 E 06-2017)	Acta o rrespondier la las liamadas 90346609 litular de 90346609 litular de sa Rebaza & Alcázar Abogados circular Civil de Responsabilinad al de l'in anno del del de l'in anno del del de l'in anno del del de l'in anno del del de l'in anno del del de l'in anno del del del de l'in anno del del del del del del del del del del	Permite conocer las comunicaciones cere comuni
Traducción Certificada TC N° 0023.2017 (Fojas 637-703 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Traduccion del Contrato de Consultoria en Inversiones Inmobiliarias KLIENFIELD SERVICES LTDA - WIRCEL S.A.	Permite conocer el contenido del Contrato de Consultoria suscrito entre KLIENFIELD SERVICES LTDA. y WIRCEL S.A., que era un contrato ficticio para el pago de sorcomos
Acta Fiscal de búsqueda de información de fecha 03 de Mayo de 2017 (Fojas 704-720 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta de búsqueda de Información en la página web del Estudio Jurídico Rebaza & Alcázar De las Casas y en la página web del FACEBOOK del Estudio Jurídico Rebaza & Alcázar De las Casas, disponiéndose la impresión de los print respectivos en el Acta y los que se adjunta como anexos a folios 711/720.	Permite conocer la información de la Empresa REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L., siendo que uno de los socios era JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL. Además, que REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS S.C.R.L., fue representante de SCOTIABANK PERÚ
Acta Fiscal de Búsqueda de Información de fecha 03 de Mayo de 2017 (Fojas 721-726 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	Acta del buscador web Google de la persona de JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA quien figura como apoderado del Banco HELM BANK USA, según los documentos impresos a folios 723/732.	Permite determinar que JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL es apoderado de Banco HELM BANK USA
Acta Fiscal de fecha 04 de Mayo del 2017	Acta fiscal mediante la cual se encuentra el video con link	Permite conocer el interés que JORGE ISAACS ACURIO TITO tenía en la







Lourdes Zarreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIP Pagina 253 de 1057 2506 400 CAA 5632



(Fojas 727-736 Colaborador		C.S.A. 31.32	- 3
	www.youtube.com/watch?v=WGPfWTYkoTo,	celendad del proyecto de la VIA	
eficaz de clave CE 06-2017)	la misma que se titula "CUSCO: PRESENTAN EXPEDIENTE TÉCNICO DE	EVITAMIENTO. Además, se observa la presencia de	
	LA VIA EVITAMIENTO", publicado el 02 de	RENATO BORTOLETI en dicho evento	
	agosto del 2013, con una duración de 2		
	minutos, 11 segundos		**
Acta Fiscal de fecha 04 de	Acta en la que se deja constancia que ante	Permite conocer si las personas de	
Mayo del 2017 (Fojas 737-810 Colaborador	el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalia	ALBERTO BRIAND REBAZA TORRES	
eficaz de clave CE 06-2017)	Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Lavado de Activos y	y JOSÉ CARDENAS MARES están siendo investigadas en otros	
CHOCK GO CHAIC OF GO ESTIT	Pérdida de Dominio son Investigados	despachos, stendo que figuraban en la	
	ALBERTO BRIAND REBAZA TORRES Y	Carpeta Fiscal 36-2014, pero que	
	JOSÉ CARDENAS MARES en la carpeta Nº	fueron excluidos de la investigación	
	36-2014, habiendose dispuesto su exclusión		4
	y continuando la investigación en otros extremos, y ha sido interpuesta el Recurso	ĺ	
	de elevación de actuados a la Tercera		
	Fiscalia Superior Especializada en Delitos de		-
	Lavado de Activos y Pérdida de Dominio,		
	conforme la constancia de la carpela fiscal		2 8 2
	de dicha caso de folios 738/739, y demás copias de los actuados que alti se detalla a		911
	folios 740/810.		
Acia Fiscal	Cor Or 16, 215 CL 026	ermite acre i s realizados	1
Information (** 15 -	Pilley 12 Se at 1 d.	por Jorge Acum mancisco	ā
Mayo or	Gustavo Salazar Delgado e de	Zaragoza Amlel y Salazar	
(Fojas 31) Colaborador : eficaz de o.c CE 06-2017)		Delgado ai Cusco:	
elicaz 08 03 = 02 00-2011)	a partir de la información remitida por la Empresa LATAM Arrinea efectuándose los	Gustavo Salazar realiz suelo Lima-	
	print correspondientes.	La Franco Zaragoza realiza el	
		viet us L ima	
		Tar enur realiza el vuero fivaco-Lima	
		iuestra que Sala. , laragosa visiron juntos de Llma a asso el 12	
		THE BOLL PRINCES OF LITTLE OF THE PARTY OF T	
	Acta en la que se deja constancia que en el	de noviembre de 2013 Permite conocer / AMP	
Mayo d∈ √	emo de Colaboración eficaz 06-	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco de desde	
Mayo de . (Fojas ⊱	c .erno de Colaboración eficaz Oñ-	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo d∈ √	c .erno de Colaboración eficaz 02 cobra el oficio R/ c 1. E	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco de desde	
Mayo de . (Fojas ⊱	c .erno de Colaboración eficaz 02 cobra el oficio R/ c 1. E Lan su la la la triormación extraida del sistema Peebo	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo de . (Fojas ⊱	ceno de Colaboración eficaz 06- cobra el oficio R/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo de . (Fojas ⊱	ceno de Colaboración eficaz oño obra el oficio R/ ceno de color de la la la la la la la la la la la la la	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo de . (Fojas ⊱	c.emo de Colaboración eficaz 06- cobra el oficio R/ c. 1. Lan su la companio Receptor sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo de (Fojas 8 m	c.emo de Colaboración eficaz Oñ- cobra el oficio R/ C. I. In triormación extraida del sistema Peedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.Nº 06-2017", a folios 838.	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco de desde retro de 11 de desde del 11 de de 11 de 1	
Mayo de . (Fojas ⊱	c.emo de Colaboración eficaz Oñ- cobra el oficio R/ C. I. In comación extraida del sistema Peebo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N° 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el portal web	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler suizados de Lima a Cusco - Lima desde rebor do 11 de vembre del	
Mayo de (Fojas 8 m eficaz de cla Formación de fecha 08 de Mayo de 2017	eno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ 1. Lan su la riormación extraida del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.Nº 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler selizados de Lima a Cusco de desde retro de 11 de desde retro de 11 de de 12 de 1	
Mayo de (Fojas 8 m. eficaz de cla	eno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ 1. Lan su la riormación eximala del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.Nº 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler selizados de Lima a Cusco de desde desde de la la la la la la la la la la la la la	
Mayo de (Fojas 8 m eficaz de cla Formación de fecha 08 de Mayo de 2017	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el oficio R/ 1. Il social el occido R/ 1.	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler selizados de Lima a Cusco de desde desde de la la la la la la la la la la la la la	
Mayo de (Fojas 8 39-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	eno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ 1. In colmación exuarida del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.Nº 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el portal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844.	Permite conocer / Aer Suizados de Lima a Cusco de desde retra de 11 de desde retra de 11 de desde retra de 11 de desde retra de 11 de desde retra de 11 de de de 11 de de 12 d	
Mayo de (Fojas 8 m. eficaz de cla	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ de 1. Il contración exualda del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal	de noviembre de 2013 Permite conocer / aler selizados de Lima a Cusco de desde desde de la la la la la la la la la la la la la	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clare CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ triormación extraida del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron Impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. et monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato det Informe de auditoria del Proyecto VIA	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017 (Fojas 845-933 Colaborador	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ Lan triormación extraida del sistema Peedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron Impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum Nº 1100-1502-2012 del 23	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. el monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato del Informe	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clare CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ Lan triormación exiraida del sistema Peedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum N° 1100-1502-2012 del 23 de Noviembre del 2012 suscrito por Helio	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. et monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato det Informe de auditoria del Proyecto VIA	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017 (Fojas 845-933 Colaborador	cenno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ Lan triormación exiraida del sistema Peedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum N° 1100-1502-2012 del 23 de Noviembre del 2012 suscrito por Helio Molina Aranda Director Ejecutivo de	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. et monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato det Informe de auditoria del Proyecto VIA	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017 (Fojas 845-933 Colaborador	ceno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ Lan triormación extraida del sistema Feedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.Nº 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum Nº 1100-1502-2012 del 23 de Noviembre del 2012 suscrito por Hello Molina Aranda Director Ejecutivo de COPESCO Gobiemo Regional del Cusco,	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. et monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato det Informe de auditoria del Proyecto VIA	
Acta Fiscal de Busqueda de Información de fecha 08 de Mayo de 2017 (Fojas 839-844 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de mayo de 2017 (Fojas 845-933 Colaborador	cenno de Colaboración eficaz obra el oficio R/ Lan triormación exiraida del sistema Peedo sobre los vuelos nacionales efectuados en el 2012 por Renato Bortoletti; por lo que se dispuso el trastado del citado documento a los actuados en el anexo de "actos de corroboración C.E.N" 06-2017", a folios 838. Se realizo una búsqueda en el pertal web https://www.jota.info/lavajota sobre documentación vinculada al a transferencia bancaria realizada a favor de la empresa WIRCEL S.A., las mismas que fueron impresas a folios 841/844. Se realizo una búsqueda de fa carpeta fiscal 09-2017 y anexos relacionada a la siguiente documentación: a) A folios 846 obra copia del Memorandum N° 1100-1502-2012 del 23 de Noviembre del 2012 suscrito por Helio Molina Aranda Director Ejecutivo de	Permite conocer la transferencia de KLIENFIELD a WIRCEL S.A. et monto de US\$ 250,000 dólares Permite conocer los memorándums interno, así como el contrato det Informe de auditoria del Proyecto VIA	









Lourque Forreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 254 de 1057 MARCO M. BUS TINZA SIU ABOZADO



fase de inversión, b) A folios 847 obra copia del Meramdum N° 4300-1494-2012 del 25 de Noviembre de 2012, emitido por Carlos Marroquín Echegaray responsable del área de Abastecimiento mediante el cual solicita dar la respectiva autorización de la inclusión del Plan Anual de Contrataciones 2012. c) A folios 848/851 obra el Informe Nº 0005-JCLC-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 sobre "Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado para el Proceso de Contratación del Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad Cusco", d) A folios al 852 obra copia dei Memorandum N° 4100-1358-2012 dei 26 de Naviembre del 2012 mediante el cual Lucas Paucar Cancha Jefe de Administración del Gobierno Regional del Cusco, designa como miembros del Comité Especial. e) A folios 853 al 859 obra copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro de fecha 01 de main qui 2013 🐢 a Licitación Púbria

DU Y' TEE E I

Ejecución de la Obra "Mejoramiento o la Transitabilidad Peatonal y Vehiculai de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco. f) A fonos 860 al 865 obra capia del Contrato Nº 1400-046-2013-COPESUO/GRC Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra "Mejoramiento de la Transitabi dad Peatonal y Vehicular de la Av Evitamiento de la Ciudad de Cusco" de te marzo de 2013, g) A folios 866 al 929 obra copias del Informe de Auditoria. 1.º 15-CG/ORCU-AC, Proyecto de It is the nit and add

,' | P 3 4 21 C ft

of a second with the form copias dei Memorandum Nº 4190-1330-2012 de fecha 27 de Noviembre de 2012 mediante el cual se solicita el inicio del proceso de selección para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra del proyecto. i) A folios 931 obra copias del Memorandum N° 4100-1357-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 mediante el cual aprueba el expediente de contratación de la obra "Mejoramiento Transitabilidad Peatonal y Vehicular Av. Evitamiento de Cusco". j) A folios 932 al 933 obra copia del Memorandum Nº 4100-1350-2012 de fecha 26 de Noviembre de 2012 mediante el cual se autoriza la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2012.

Oficio Nº 003301-2017-MIGRACIONES-AF-C fecha 05 de Mayo de 2017 de la Superintendencia Oficio mediante el cual se informa sobre el Registro de Movimiento Migratorio de José Francisco Zaragoza Amiel, Gustavo Salazar Delgado.

movimiento conocer el migratorio a países extranjeros, como Estados Unidos y Paraguay, de José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo

José Domingo Pérez



MARCO A SUSTINZA STAMA 255 de 1057

Nacional de Migraciones		
(Fojas 934-938 Colaborador		Salazar Delgado.
eficaz de clave CE 08-2017)		
Oficio N° 003302-2017-	Oficio mediante el cual se informa sobre el	Permite conocer el movimiento
MIGRACIONES-AF-C de	Registro de Movimiento Migratorio de Victor	migratorio de Jorge Isaac Acurio Tito a
fecha 05 de Mayo de 2017	Acurio Tito, Sonia Acurio Tito, Rocio	países extranjeros
de la Superintendencia	Mercedes Acurio Tito,	
Nacional de Migraciones		
(Fojas 939-940 Colaborador		
eficaz de clave CE 06-2017)	<u></u>	
Documento RA 01161/17	Documento mediante el cual informa sobre	Permite conocer fos vuelos realizados
de LATAM AIRLINES de	los viajes nacionales que habrían efectuado	en el Perú (a Lima y a Cusco), por los
fecha 02 de Mayo de 2017	las personas de Jorge Acurio, Renato	señores Jorge Acurto, Renato Bortoletti
(Fojas 941-945 Colaborador	Bortoletti y Ricardo GUIMARÃES entre el	y Ricardo GUIMARÃES, durante los
eficaz de ciave CE 06-2017)	año 2012 y 2013.	аños 2012 y 2013.
Decumento RA 01176/17	Documento mediante el cual informa sobre	Permits conocer que Salazar y
de LATAM AIRLINES de	el pago de tickets según se registra en su	Zaragosa viajaron juntos de Lima a
fecha 09 de Mayo de 2017	sistema FEEBO por parte de Gustavo	Cusco el 12 de noviembre de 2013
(Fojas 946-947 Colaborador	Salazar, José Francisco Zaragoza Amiel.	
eficaz de clave CE 06-2017)		
Documento remitido por	Documento mediante el que remite el CD	Permite conocer los vuelos nacionales
AVIANCA de fecha 29 de	(anexo 1) de folios 949, relacionada a los	efectuados en la ruta Lima-Cusco y
Mayo de 2017	tuados en la rula	Cusco-Lima en el año 2012 y 2013.
(Fojas 948-949 1)	' Lima en el año 2012 y	
eficaz de la el el el el	2013	
Documer . remitted por	Documento mediante el que remite el CD	Permite conocer (ct to: regionales
AVIANCE de coha 29 de	(anexo 1) de folios 951, relacionada a los	efectuados en los an - 11 ±013.
Mayo d	vuelos realizados en el año 2012 y 2013.	production are the first transfer.
(Folas Cotaborado	TOOLOGICE GOOD OF CHAING EVIL) 2510.	
eficaz c SE 06-2017)		
Acta Fis d fecha 20 de	Anto an la gue no de guenta de la rengión de	fum to conger que entre noviembre
	Acta en la que se da cuenta de la revisión de la información remitida por la empresa	Junio de 2014 el tiular
junio de 1 17	i is importisesson ferrollois por is eponessi	
(Fojas 😌 🦸 olaborador	América Móvil Peru A.C (CLARO) con	Fent fero Bortoletti
	América Móvii Peru 14.0 (CLARO) con los número 51989118531 entre el	
(Fojas 😌 🦸 olaborador	América Móvil Peru 14.C (CLARO) con los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a	
(Fojas 🤄 🦸 olaborador	América Móvii Peru A.C (CLARO) con con los número 51989†18531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a Robeiro Bortoletti que se plasma en	
(Fojas 🤄 🦸 olaborador	América Móvil Peru 14.C (CLARO) con con los números 51989118531 entre el 12. al 17.06.2014 perteneció a lecro Ribeiro Bortoletti que se plasma en como consignado en dicha acta, el recorte	
(Fojas ∜ f olaborador eficaz de ac ≥ 08-2017	América Móvii Peru A.C (CLARO) con con los número 51989†18531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a Robeiro Bortoletti que se plasma en	f-itf -ro Bortoletti
(Fojas to the olaborador eficaz de at the olaborador efic	América Móvii Peru A.C (CLARO) con el los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el con consignado en dicha anta jel recorte di dicha anta di dicha anta jel recorte di dicha anta jel recorte di dicha anta di dicha an	Fent Fero Bortoletti
(Fojas ∜ f olaborador eficaz de ac ≥ 08-2017	América Móvii Peru A.C (CLARO) con en alos número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la recenta consignado en dicha anta pel recorte di	Fent Fero Bortoletti
(Fojas 9	América Móvii Peru A.C (CLARO) con el los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el con consignado en dicha anta jel recorte di dicha anta di dicha anta jel recorte di dicha anta jel recorte di dicha anta di dicha an	Fent Fero Bortoletti
(Fojas see olaborador eficaz de ace E 06-2017	América Móvii Peru A.C (CLARO) con en los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a les en consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el recorte de consignado en dicha acta, el consig	P Números
Acta Fisc. 1 Acta Fisc. 1 Acta Fisc. 1 Acta Fisc. 1 Acta Fisc. 2 Acta Fisc. 2 Acta Fisc. 3 Acta	América Móvii Peru A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a lego Ribeiro Bortoletti que se plasma en el recorde de consignado en dicha anta, el recorde de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 1989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en el responsionado en dicha anta, el responsionado en dicha anta, el responsionado en dicha anta, el responsionado en tales celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc. 1 606-2017 Acta Fisc. 1 606-2017 Acta Fisc. 1 606-2017 Información 609 609 253-2017-GR CUSCO/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Robeiro Bortoletti que se plasma en cuera consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc. J. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 1989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en el responsionado en dicha anta, el responsionado en dicha anta, el responsionado en dicha anta, el responsionado en tales celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc. J. College	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Robeiro Bortoletti que se plasma en cuera consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc. J. College	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Robeiro Bortoletti que se plasma en cuera consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc Biolecular College C	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Robeiro Bortoletti que se plasma en cuera consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de	números e la concionarios públicos del Gobierno
Acta Fisc Biolecular B	América Móvil Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el consignado en dicha anta, el recorte di consignado en dicha anta, el recorte di celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 en copias simples de follos 956.	números números los tuncionanos públicos del Gobierno Regional del Cusco
Acta Fisc. Información de Company de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de	América Móvil Peru. A.C (CLARO) con los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956.	números números los tuncionanos públicos del Gobierno Regional del Cusco
Acta Fisc. Información de Company de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Cusco de facha 20 de Noviembre de 2017 Acta Fisc. Acta Fisc. Información de Cusco/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de facha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 04 de diciembre de	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta N° 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el trático de liarnadas del	números números los tuncionanos públicos del Gobierno Regional del Cusco
Acta Fisc. Información de Cusco/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el rea consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta N° 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el trático de liamadas del número 51989118531 de titularidad del	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Concentración	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en cuma consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de folios 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el trático de llamadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017 y el número	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Cusco/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a la Ribeiro Bortoletti que se plasma en el rea consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta N° 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el trático de liamadas del número 51989118531 de titularidad del	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Concentración	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en cumo consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta N° 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz N° 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C que contiene el tráfico de liarnadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz N° 06-2017 y el número 978287889 asignado al Presidente del	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Concentración	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los número 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en cumo consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el tráfico de liarnadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017 y el número 978287889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. Información de Concentración	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en cumo consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el tráfico de liarnadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017 y el número 978267889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a
Acta Fisc. 1 2011 Información 09 .01 253-2017-GR CUSCO/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017 (Fojas 963-965 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017)	América Móvil Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Robeiro Bortoletti que se plasma en cuera consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuademo de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvil Perú S.A.C que contiene el tráfico de llamadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017 y el número 978287889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	números números números números asignados a los tuncionarios públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a Jorge Acurio Tito
Acta Fisc. Información de Cusco/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Fojas 955-962 Colaborador eficaz de clave CE 06-2017) Acta Fiscal de Filtrado de Detalle de Llamadas de fecha 04 de diciembre de 2017 (Fojas 963-965 Colaborador (Fojas 963-965 Colaborador)	América Móvii Peru. A.C (CLARO) con los números 51989118531 entre el 12 al 17.06.2014 perteneció a le Ribeiro Bortoletti que se plasma en cumo consignado en dicha acta, el recorte de celulares del ejercicio 2011 contenido en la Carpeta Nº 15-2017 a fin que sea incorporada al Cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017 en copias simples de follos 956. Acta por la cual se deja constancia de lo remitido por la empresa América Móvii Perú S.A.C que contiene el tráfico de liarnadas del número 51989118531 de titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-2017 y el número 978267889 asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el periodo del 01 de enero del 2012 y el 31 de	números números números números asignados a los tuncionanes públicos del Gobierno Regional del Cusco Permite conocer el tráfico de llamadas del número 51989118531, asignado a







Lourdes Carreño Carcei; APÓDERADA Reg. CAL 3 , 770

Púgina 256 de 1057



PA	APODERADA Reg. CAL 3 , 770	RCO A BUSINZA SIU
		ARCHARGO
fecha 05 de diciembre de	contiene el tráfico de llamada del número	SCAL Sal Presidente Regional dei
2017	990346609 de titularidad de la empresa	Cusco, de fecha 22 de diciembre del
(Fojas 966-967 Colaborador	Rebaza & Alcazar Abogados Sociedad Civil	2013
eficaz de clave CE 06-2017)	de Responsabilidad y el número 978287889	
	asignado al Presidente del Gobierno Regional del Cusco entre el periodo del 01	
	de enero del 2012 y el 31 de diciembre de	
	2013.	
Acta Fiscal de Filtrado de	Acta por la cual se deja constancia de lo	Permite conocer el tráfico de llamadas
Detalla de Llamadas de	remitido per la empresa America Móvil Perú	del número 51989118531, de litularidad
fecha 02 de marzo de 2018	S.A.C (CLARO) que contiene el tráfico de	del Colaborador Eficaz No. 06-2017, y
(Fojas 968-969 Colaborador	llamadas del número 51989118531 de	su comunicación con GUSTAVO
eficaz de clave CE 06-2017)	titularidad del Colaborador Eficaz Nº 06-	SALAZAR (997914970)
	2017 y el número 997914970 consignado	1
Į.	como de uso de la persona de Gustavo Salazar entre el periodo del 01 de enero del	l l
	2012 y el 31 de diciembre de 2013.	!
Acta Fiscal de Filtrado de	Acta por la cual se deja constancia de lo	Permite conocer el tráfico de llamadas
Detalle de Llamadas de	remitido por la empresa America Móvil Perú	1
fecha 02 de marzo de 2018	S.A.C (CLARO) que contiene el tráfico de	del Colaborador Eficaz No. 06-2017, y
(Fojas 970-971 Colaborador	llamadas dei número 51989118531 de	su comunicación con VIOLETÁ
eficaz de clave CE 06-2017)	fifularidad del Colaborador Eficáz Nº 06-	ESCALANTE VALENCIA (975156262)
	17) et 17, 410 275153152 nome c	Y
	त द्वार १ जीन दिन महिल्लाहरू	
	et 31 de digampre de 2013.	
	er o r de la Gerrore de 2010.	

COMUNICACIONES LSC Nº 01

Fuente de prueba	Mecanismo de Corroboración	Aporte / Corroboración
Requerrant del Secreta Levarit monto del Secreta de las Comunicaciones	F. Hamiento contra JORGE ISAACS FO TITO, JOSÉ FPA DISCO FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR THE FORME FOR	Colaboración
Resolución N° 02 de fecha 21 de abril del 2017 emitida por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria	En la que declara: Primero: Infundado el requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones respecto de la persona jurídica ESTUDIO JURÍDICO REBAZA & ALCAZAR ABOGADOS SCRL. Segundo: Fundado el requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones respecto del las investigados JORGE ISAACS ACURIO TITO, JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, y GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO y de terceros involucrados JAIME DE LA TORRE AGUILAR, LUIS SIMON PUELLES ESCALANTE y CARLOS ALBERTO MARROQUIN ECHEGARAY, respecto de los números 990346609 y 989118531 por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2013.	Colaboración
Acta Fiscal de fecha 26 de	Acta de la visita fiscal efectuada en las	Levantamiento del Secreto de las

Jose Domingo Pèrez Gonez Fiscal Pravince (7) Focusing Symperson Companier Especialists of Paragraphics of Paragraphics of Foundation (1979) ESPECIAL - 19 Despects of Paragraphics of Parag



Lourdes Garreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABO BADO



abril de 2017	instalaciones de la Empresa Telefónica del Cómunicaciónes	
1	Perú para indagar y/o recabar la información	
	solicitada mediante Oficio N° 14-2017-	
	FSUPRAPEDCF-MP-FN respecto del	
1	Levantamiento del Secreto de las	
	Comunicaciones autorizada mediante	
	Resolución Judicial Nº 02 del 21 de abril del	
1	2017 emitido por el Tercer Juzgado Nacional	
	de Investigación Prepraratoria, oportunidad	
	en la que se hizo entrega de la Carta N°	
	TSP-83030000-JVC-198-2017-C.F de fecha	
	26 de abril de 2017 en un total de 05 folios	
}	que adjunta 1 CD, conforme se detalla en la	
	citada Acla Fiscal y los documentos a folios	
	40/44 en copia simple.	

ANEXO Nº 01 LSC Nº 01- RESPUESTAS "CLARO"

Mecanismo de corroboración	Folios	Aporte
Carta de fecha 05 de Junio de 1	01	Carta de la Empresa CLARO relacionada al Levantamiento
2017		del Secreto de las Telecomunicaciones
Acta d + () t nut		a to a to the state of the marca
2017		Sony remitido por la Empresa de Telefonía América Móvil
		SAC

ANEXO Nº 02 LSC Nº 01- RESPUESTAS "TELEFÓNICA"

Mecanismo de corróboración Documento TSP-83030000-JVC- 198-2017-C- F de la Empresa Telefonica de fecha 26 de abril de 2017	Folios 01 a 04	Documento mediante el información de los número telefónicos a nombre do ACURIO I DRGE ISAACS, DE LA TORRE AGUILAR JANTIF F LLES ESCALANTE LUIS SIMON, GUSTAVO FERNO DELGADO NAROCAQUIN ECHEGARAY O POR A PERÍODO DELGADO NAROCAQUIN ECHEGARAY O POR A PERÍODO DELGADO DELGADO NAROCAQUIN ECHEGARAY O POR A PERÍODO DELGADO DEL
Providencia de techa 26 de abril de 2017	07	Se provee: Agregar a los actuados del Cuaderno de Actos de Corroboración CE 06-2017 extremo Acurio-Via Evitamiento, copia certificada de la Carta N° TSP 83030000-JVC-198-2017-C-F.

ANEXO N° 03 LSC N° 01- RESPUESTAS "BINTEL"

Mecanismo de corroboración	Folios	Aporte
Documento SDI-2390-17 de fecha	01	Documento de la Empresa de Telefonia ENTEL dando cuenta
25 de abril de 2017		de la imposibilidad de remitir la información solicitada.

C.1.3. CASO Nº 29-2017 - DENOMINADO CASO BONOS SOBERANOS -VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En el caso denominado "Bonos Soberanos" se investiga a Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Pedro Valentín Cobeñas Aquino por la presunta comisión ge



MAR

Fiscale Supramounty of Community Especial Supramounty of Community of

M

·urdes Carreño Carcelén APODERADA MARCO A SUSTINZA SIU AZOCADO

Reg. CAL 31770
los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Activo Generico, lavado de activos y Tráfico de Influencias, debido a que presuntamente los hermanos Campusano Dulanto habrían utilizado sus influencias para que el funcionario público del Ministerio de Economía y Finanzas Pedro Valentín Cobeñas Aquino agilizara dentro de dicho Ministerio, el trámite sobre la emisión de Bonos Soberanos a favor del Goblerno Regional del Cusco.

Para ello, los hermanos Campusano Dulanto, habrían solicitado una contraprestación económica entre el 0.4% y 0.6% del valor total de los Bonos Soberanos, pages los mismos que se efectivizarían mediante la firma de contratos ficticios, por asesorías legales, que firmarían los abogados Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Cosme Mariano González Fernández con la empresa Odebrecht.

En ese sentido, estos tres abogados se quedaron con el 10% de cada depósito hecho por la empresa Odebrecht por la suscripción de los contratos ficticios, entregando el resto del dinero depositado a los hermanos Campusano Dulanto, llegando la empresa a depositar a Héctor Ismael Gutiérrez 22 depósitos, haciendo una suma de S/780,645.30 soles (periodo octubre del 2014 y julio del 2016), para que luego este último le ceda los derechos de dicho contrato a Gustavo Montecinos Atao quien recibió la suma de C/ 2000.00 (15 /em 1 mil. 0) 110 m/s en la contrato a dicien de la contrato a Gustavo Montecinos Atao quien recibió la suma de C/ 2000.00 (15 /em 1 mil. 0) 110 m/s en la contrato a dicien de la contrato a Section de S/.

Asims no, cabe señalar, tal como lo ha relatado el mismo investigado Camuel Camp ano Dulanto, en su declaración de fecha 10 de julio del 2018¹⁶, que Renato Riber Bo toletti le son itó su asesorar cento para el trám a gendeudamiento público que quería solicitar el Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Economía y que el pago por dicho asesoramiento lo iba hacer la empresa Oderecht, preguntándole cuanto iba a ser el costo por dicho asesoramiento.

Ante do, Samuel Callusano, le mencionó a Renato Ribeiro que el costo sería del 1% del monto total que se flegue a conseguir, replicando este último que era de nasiado dinero y que podía pagar el 0.4% menos el IGV, mencionando que en adimente rodían hacer otras esta que monto fina en el pero de el 6 de el 6 de el conseguir de la conseguir de la conseguir de conseguir de la conseguir de la conseguir de conseguir de la conseguir de la conseguir de la conseguir de conseguir de la conseguir del

Posteriormente a ello, dichas tratativas y posterior comunicación con Cobeñas Aquino tuvo como consecuencia que este último infringiera el numeral 5.2 de las prohibidones al que se encuentran sujetos el personal del Ministerio de Economía, dispuesto en "las normas técnicas y lineamientos para la conducta y desempeño ético del personal del Ministerio de Economía y Finanzas".

Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014, por el valor de S/. 295 856,503.00 de soles 7. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/ 77, 777.77 soles, realizó un aporte de S/. 69.000.000 (Sesenta y nueve mil y 00/100 soles) a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016.

CUADERNO DE CORROBORACIÓN (08 TOMOS)

TOTAL CONTRACT AL AMEND 2.57





CONFORMS ALAMOND 2 65

Página 259 de 1057

MARCO A BUSTINZA SILI A 30 BADO O A A SEL 2



Ochocientos dleciocho. 81

coperate to Delite a Composite de La Composite de Funça esta de Funça esta de Composite de Compo

		Q/A_A, 53:2
Fuente de Prueba	Mecanismo de	Aporte / Corroboración
	corroboración	
Disposición de fecha 30 de marzo de 2017. A fs. 01/05	Para colaboración	Para colaboración
Copia del Acta Fiscal de fecha 24	Copia del Acta Fiscal	Mediante la presente acta la empresa
de febrero de 2017. A fs. 01/05	de fecha 24 de	Odebrecht hace entrega de información 👡
y anexos a fs. 10 a 14.	febrero de 2017 de	relacionada con las declaraciones formuladas
	diligencia de entrega	por los colaboradores elicaces:
-	por parle de la	- Jorge Henrique Simones Barata con relación
	empresa Odebrecht,	a los casos Carretera interoceánica Sur,
	de información	Tramos 2 y 3; Metro de Lima, Linea 1, tramos 1
	relacionada con las	y 2, Av. Evitamiento, ciudad de Cusco; y,
	declaraciones	- El colaborador identificado con Clave N°
)	formuladas por los	003-2016 con relación a los casos Carretera /
	colaboradores	Costa Verde tramo Callao.
	eficaces. En los	
	cuales se adjunta los	Con los documentos adjuntados por la
	siguientes	empresa, se acredita el pago realizado a
	documentos:	Mariano Cosme por concepto de assecria
	docomentos.	jurídica, en el mes de febrero del año 2016, a
	- A forms 11 month de	tra és del Consorcio Via Cusco, la cual se
	print 194 min	THE TO HE OF THE STATE OF THE
	de c	THE THE TENT
		t ma an attenta cut. I a la la la la la la la la la la la la l
	proyecto Vias de	e la cual se remite el Recipe por monorarios
	Cusco emitido por	Electrónicos, a nombre de su ema r Ma ano
	Odebrecht.	Cosme, por el concepto de Ase gal,
	-A folios 11 obra	consignéndose como usuario del ser a a la
	copia de transferencia	empresa Odebrecht Perú Ingeniería y
	BCP por parte de	Construcción S.A.C, con fecha 19 de 14 rero
		de 2016, el mismo que fue emito para justificar
	Odebrecht Perú a	la supuesta asesoria legal.
	favor de Cosme	iz supuesta asesuria legali.
	Mariano Gonzáles	
	Fernández por la suma de S/	
	suma de S/	
	1.1 T Stilles	
	h / 01 h	
	copia da Portetra da	
	copia de Registro de	
	Instrucción de Pago	
	de fecha 27 de febrero de 2016	
	700	
	emitido por el cual Odebrecht Perú	
	ordena pagar a favor	
	de Cosme Mariano	1
	Gonzáles Fernández	
	por la suma de S/.	
	77,777.77 Soles.	
	A folian 44 alexander	
	-A folios 14 obra	
	copia del correo	
	remitido por SUNAT	
	de fecha 19 de	
	febrero de 2016	
	dirigido a	
	mariano@gnet.com.p	1
	e; asunto: SUNAT	



My



15 a 16

Lourdes Carrelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

de

Registrada.

RHE - Comprobante

Información

MARCO A/BUS 1/ZA Speine 260 de 105 4309400 6.A.A. 5012



Copia certificada del Acta de Búscueda de Información Aportes a Partido Políticos de

fecha 10 de abril de 2017, a fs.

Copia certificada del Acia de Búsqueda de Informacion Aportes a Partido Políticos de fecha 10 de abril de 2017 donde se da cuenta de busqueda e impresión de los aportes privados del partido político Peruanos por el Kambio para la campaña presidencial del año 2016 en el portal web de la ONPE.

Información presentada por las Organización Política

Alignmas 11 1

F#F + 11/2 * al 31/12/2015) plazo 07/01/2015. Segunda Entrega (01/01/2016 al 31/01/2016) plazo 05/02/2016. Tercera Entrega (01/02/2016 al 29/02/2016) plazo 04/03/2016. Cuarta Entrega (01/03/2016 al 31/03/2016) plazo 06/04/2016. Quinta Entrega (01/04/2015) 11 3:1 pt

sa de a lons - rua de la visualización de información complementaria alianzas electorales vinculadas а Peruanos por Kambio; información vinculada Resumen Hailazgos del 14 de Noviembre 2015 at 14 de Junio de 2016. Entrega Primera /16/04/2016 31/05/2015} 02/06/2016. Segunda Entrega /01/06/2016 al 10/06/2016) plazo 14/06/2016. dispuso la impresión Con la presente acta Acta de Búsqueda de Información de Aportes a Partido Políticos, se verifica las aportaciones realizadas al partido Pervanos por el Kambio en la campaña electoral de año 2016.

MARCO M. 80." INZA SALGina 261 de 1857 ABOTADO C.A.A. 5882



Ochbcientos veinte.

de los documentos antes mencionados, Primera Entrega a folios 18/27, Segunda Entrega a folios 28/57, Tercera Entrega a folios 58/70, Cuarta Entrega folios 71/110, Quinta Entrega a folios 111/145. Primera entrega Información Financiera referida a ia Segunda Vuelta Electoral del 15 de abril al 15 de mayo del 2016 a folios 147/175, Segunda Entrega Presidencial de 16 de mayo al 10 de Junio 2016 a folios 176/228

Acla de () Impresion de Documentos de la Palina Web del Diario Oficial El Perisco" de fecha 11 de abril de 2.1, 230/231

Acta de Búsqueda de e i informació impresión documentos relacionados con los cargos que ocuparon las personas de HECTOR ISMAEL **GUTIERREZ QUISPE** V COSME MARIANO **GONZALE** FERNANDEZ,

durante el mandato presidencial de Pedro Pablo Kuczynski

अर 31 मात ते । a Fiscal impresión de. - Resolución Suprema Nº 138-2016-JUS de fecha 14 de setiembre de 2016 e a folios 232/233;

- Resolución Suprema N° 183-2016-JUS de fecha 14 de Octubre, a folios 234/235;

- Decreto Supremo 159--2016-PCM de fecha 29 de Julio de 2016 a folios 236; Resolución Suprema N° 307-2016-PCM de fecha 05 de diciembre

The Floreste in ración e ie d is s, and and los

- La Resolución Suprema Nº 138-2016-JUS, se designa al Procurador Público del Ministero de Defensa a Hector Ismael Gutier spe; siendo aceptada 😜 renuncia m 🔞 ia Resolución Suprema Nº 183-2016-...

- El Decreto Supremo Nº 159-2016-PCM se designa como Ministro de Defensa a Mariano González Fernandez y, mediante 🗀 🤈 ción Suprema Nº 307-2016-PCM se 1/4 su renuncia al cargo de Ministro de Defensa

Con dichos documente \multimap dita los cargos que ocuparon las personas de HECTOR IMAEL GUTIERREZ QUISPE Y COSME MARIANO GONZALEZ FERNANDEZ, durante el mandato presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard.

Copia certificada del Acta de Información Impresión

de 2016 a folios 237. Copia certificada del , Acta de información e

Mediante la Acta de Información e Impresión Documentos a través del Portal del MEF, se

ourdes Carreño Carcelén **APODERADA**

MARCO A RUS WITH Sibisma 262 de 1057 ANONADO C.A.A. 5012

Documentos a través del Portal del MEF de fecha 11 de abril de 2017 A fs. 238/231.

- Copia certificada del Acta de

Información e impresión de

Documentos de la Página Oficial

de la OSCE de fecha 12 de abril

de 2017, a fs. 253/255. Y ANEXOS

A FS. 256/261.

Rep CAL 31770 Documentos a través del Portal del MEF de fecha 11 de abril de 2017, en la cual se procede a impranir y anexar al Acta los reportes de consultas de Ejecución de Gasto dei Portal del MEF a folios 243/249.

verifica la información de Ejecución de Gasto. referente al PIA del Provecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco" ejecutado por el Consorcio Vias de Cusco; con lo cual se acredita la existencia de dicho proyecto.

Copra certificada del Acta de Información e Impresión Documentos de la Página Oficial de la OSCE de fecha 12 de abril de 2017, en la cual se adjunta el

ďθ

045-

COPESCO/GRC folios 256/261

Contrato N°

2013-

Mediante la Acta de Información e Impresion de Documentos de la Página Oficial de la OSCE se realizó búsqueda de información e impresión del Contrato celeprado entre el Consorcio Vias de Cusco y el Gobierno Regional del Cusco - Plan Copesco para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco* derivado de la ficitación Pública Nº 013-2012-CORESCOVERE So adjusts el Contrato Nº

Tuest 13 TO PETT 7 FPD and a cual se adviene que fue celebrado , in il formido Vias de Cusco (conformaci Odebrecht Perù Ingenieria COnstrac co y Constructora Norberto Odebrecht S.A), a cual estuvo representada por Renato Ribeiro Bortoleti, quien según el colaborador Nº 06-2017, tento de director de contato de la empresa installat con su a fin de competence de Cusco y A lipa,

ertificada cel - e .-Bus a de Informa n tra la Página (I Part lift 'F , 11 de anti to 1 5 harden ANEXUS HS IT TOTAL

Copia certificada del Acta de Busqueda de información a través de la Dagler Offer 1 1 F2 1 F51

2 1 10 to 12 de abril de 2017. En la cual se anexan los siguientes documentos:

- Resolución Nº 009-2015-TNE/PPK fecha 14 de diciembre del 2015, a fs. 265/267:

 Resolución Nº 014-2015-TNE/PPK fecha 16 de diciembre de 2015 que se adjunta a folios 268/270.

Con la Acta de Búsqueda de lor nombre a través de la Página Oficial del Part - ritico se recabaron letos; on № 009-2015 Tr. Fr . 3 quai se rentincos a Losine Marianti González. Fina ez como personero legal de la lista de candidatos a cargos partidanos del Partido PPK y; y la Resolución Nº 014-2015-TNE/PPK de fecha 16 de diciembre de 2015 en la cual se recenoce a Cosme Mariano González Fernández como personero legal de la fórmula presidencial de candidatos del Partido PPK.

Con dichos documentos se acredita la vinculación de la persona de COSME MARINO GONZALEZ FERNANDEZ con el Partido Politico "Peruanos por el Kambio - PPK".

Búsqueda Acta de Información e Impresión de Documentos de las Páginas Web de fecha 17 de abril del 2017. A fs. 271/272 Y ANEXOS A FS.

Acta de Búsqueda de Información Impresión Documentos de las Páginas Web

Con la acta de Búsqueda de Información e Impresión de Documentos de las Páginas Web, se recabo informacion de las personas de Cosme Mariano Gonzales Fernández y Hector Ismael Gutièrrez Quispe, quienes participaron

273/281.

fecha 17 de abril del

2017, en la cual se

adiunta el documento:

Gabinete Ministerial el

Consejo del Ministros del Perúl a folios

Presidente

Kuczynski Presidencia

Pedro

"Mæmbros del

Electo

Pablo

del

MARCO A BUS INZA Relha 263 de 1057 ABOBADO C.A.A. 55.2



en ei Programa Infernacional de Gobernabilidad y Gerencia Política de George Washington University & Pontificia Universidad Católica del Perú – 2006.

JCI00159/2017 de

Acta de Información e Impresión de Documentos de Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017. A fs. 282/283 y ANEXOS 284/293 273/281.

Acta de Información e Impresión de Documentos de Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017, en la cual se adjunta los siguientes documentos:

Terms of the

cr/GRC.CUSCO de fecha 26 de Noviembre del 2013 a folios 284/286, - Acuerdo de Consejo Regional N° 032 2014-GR/GRC CUSCO de fecha 04 de Junio del 2014 a folios 287/289, - el Acuerdo Regional N° 81-2016-CR/GRC

, to the land of t

Mediante la presente acta de Información e Impresión de Documentos de la Pagina Oficial del Gobierno Regional de Cusco de fecha 18 de abril de 2017, se recabo los acuerdos emitidos por el Consejo Regional del Cusco con la finalidad de aprobar la emisión de bonos soberanos para el financiamiento del Proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida de Evitamiento del Gobierno Regional del Cusco" de los años 2013, 201. on oile irale se popontaban en etapa de les coste que acted a que los bonos se rua: e i en 4 MEF contaban con la apreba Regional y del Presidente Reg 11 50 250. tal como le manifesto el colaboración az Nº

-Documento JCI00159/2017 de PERUVIAN de fecha 08 de Mayo de 2017, a fs 308

Documento
JCI00159/2017 de
PERUVIAN de fecha
08 de Mayo de 2017,
se adjunta Boletos
Electrónicos emitidos
por Peruvian a
nombre de Mariano
Gonzalez y de Carlos
Campusano de folios.

Fernández y Carlos José Campusano Duanto, en el cual se advierte un viaje efectuado por Mariano Cosme a la ciudad de Cusco en Setiembre de 2013.

Con la búsqueda de información sobre la Ejecución del Gasto Presupuestal, se obluvo reportes de Consulta de Ejecución de Gasto relacionado con el Proyecto Mejoramiento de

documento

PERUVIAN se remite la información sobre los

servicios de transporte aéreo utilizado por las personas de Cosme Mariano Gonzátez

006-2017.

Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del MEF de fecha 22 de Mayo del 2017, A Fs. 313/328, Y ANEXOS A Fs. 329/399. Búsqueda de Información sobre la Ejecución del Gasto Presupuestal de la Obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenda Evitamiento de la Ciudad del Cusco" en

Con la búsqueda de información sobre la Ejecución del Gasto Presupuestal, se obluvo reportes de Consulta de Ejecución de Gasto relacionado con el Proyecto Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco" con los cuales se acredita las fuentes de financiamiento destinadas a la ejecución del gasto por parte de la Unidad Ejecutora — Región del Cusco — Plan Copesco en el

N my

Popularia o verentados de Comprantes Popularias en Jestos de Compode Poques especial de Santagos Lourdes/Carreño Carcelén ÁPODERADA

MARCO A BUSTA LROOM 264 de 105 AMORADO

	6	
7/1	Ф	
1 11	1 55	

2/hoctentos veintitrés.

	Reg. CAL 31770	C. A. 52.2
	la cual se adjunta los siguientes documentos; - Reportes de Consulta de Ejecución de Gasto relacionado con el Proyecto Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco" desde el periodo 2012 al 2016.	pariodo 2012 al 2016, a favor de la obra.
Documento RA01162/17 de LATAM AIRLINES de fecha 02 de Mayo de 2017, a fs. 403/417.	Documento RA01162/17 de LATAM AIRLINES de fecha 02 de Mayo de	Con dicho documento se acredita los viajes nacionales que efectuaron entre el año 2013 y 2016 González Mariano, González Fernández Cosme, Gutiérrez Héctor, Campusano Samuel,
	2017, en los cuales se remite información	
	OS VIAIRES	Cusco, conforme el siguiente detalli
	año 2013 y 2016	- Se acredita que en el m à Abril de 2014, se habrian reunido en ad de cusco
	González Mariano, González Fernández	Samuel Campusano y Recato Corfetti, periodo en el cual, según el colaborar el 37 nº
	Cosme, Gutiérrez Héctor, Campusano	6-2017, se habitan intensificado la libraria para la emision de la bonos sobera por
	Semuel, Campusano Calos, Bortoletti Renato.	medio del asos rie i rac Samuei Campusano.
SG IF: de fecha 16 c / a > del î l \ is. 419, Y \(\) . \(\) FS \(\)	Oficio N° 000759- 2017-SG/ONPE de fecha 16 de Mayo del 2017 en el ruel es	Con el documento remitido por la CTTC e da cuenta sobre la información e on mica financiera declarada a la CTTC la Organizaciones Políticas

to all the ereal of por la Gerenola de Supervisión Fondos Partidarios

Oficio N° 0469-2017-EF/43.03 de fecha 18 de mayo de 2017, en el cual se adjunta la Nota Nº 428-2017-EF/43.03 emitida por Oficina Abastecimiento.

Con la información remitida se acredita las visitas realizadas al Ministerio de Economia y Finanzas del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2012 ai 31 de diciembre de 2016, por los Asesores Externos del Gobierno Regional de Cusco, Carlos y Samuel Campusano, en el periodo señafado.

Acta de Informacion e impresión de Documentos de la Página Oficial del Gobierno Regional dei Cusco para la búsqueda de disposiciones emitidas por el Goblerno Regional del Cusco de fecha 31 de mayo de 2017,a fs. 442, Y ANEXOS A FS, 468/482.

- Oficio N° 0469-2017-EF/43.03

de fecha 18 de mayo de 2017. A

fs. 425 Y ANEXO A FS. 426.

Acta de Información e Impresión de Documentos de la Página Oficial del Gobierno Regional del Cusco para la búsqueda. disposiciones

Con dichos documentos se acredita los sigulente:

- Con las Resoluciones Ejecutivas Regionales se advierte que se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos mediante crédito suplementario en el presupuesto institucional del Gobierno Regional del Cusco para el







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUSTINZA SIN 265 de 1057

Ochocientos veinticuatro. 8:

Corporativa Corporativa Corporation Corpor

25 L'Athright Potez, Confor Fig. as Provincia (Congraive calle Supraprovincia (Congraive accidization and Johan de Contpulsion

emitidas por el Gobierno Regional, en la cua: se adjunta: - Las Resoluciones Ejecutivas Regionales para el ejercicio fiscal

del 2014 y 2016 a

folios 445/449.

- Las Resoluciones Ejecutivas Regionales para la ejecución presupuestal del periodo 2014 y 2015 a folios 450/467.
- Convenios de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno

gr Ja () a

3 - 1. 1/23

ejercicio fiscal del 2014 y 2016, para el proyecto "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco.

- Con las Resoluciones Ejecutivas Regionales se aprobó el instructivo para el otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario en el Gobierno Regional del Cusco para la ejecución presupuestal del periodo 2014 y 2015.
- Mediante el convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economia y Finanzas y el Gobierno Regional del Cusco de fecha 12 de febrero de 2014, se estableca los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectua el traspaso al Gobierno Regional del Cusco de recursos provenientes del préstano, para el financiamiento de proyectos, entre los que se encuentra la obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenda Evitamiento de la ciudad del Cusco". advirtiendose que dicho convenio fue suscrito nds to tent to tent Aq t, en su nost to tente to tente to the tente ere a de Endeudamiento y e lo ... MEF, y según lo afirma, pr el colaborador eficaz, dicha persona er a e anigo del señor Campusano, quien lo

de los bon an anos en el MEF.

Con dicho an nito se visualizó a contenido en el CD refacionado al reporte de viajes la la atomea AVIANCA, con lo cual se acredita los ajes realizados por Riveiro Bortoletti a la ciudad de

efectos de el proceso para la emisión

A to as 193 al 495 obra el Acta de ón de Código Hash de i 5 de junio de A 7

Acta de Generación de Código Hash de la Información emitida por AVIANCA de fecha 09 de junio de 2017 del CD remitido por la emoresa

Copia confirmit de confirmidade de fecha 27 de Junio de 2017 mediante el cual se recaba documentación en copias, a fs.

501/502

Acia Fiscal de fecha 27 de Junio de 2017 mediante el cual se recaba documentación en

documentación en copias:

- Decreto Supremo N° 144-2016-EF de fecha 25 de Mayo de 2016 a folios 503/506.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo de 2016 a folios 507/515, a folios 507/508.

Copia del

acredita que.

 Con el Decreto Supremo N° 144-2016-EF de fecha 25 de Mayo de 2016 se autorizó 300 millones de Bonos Soberanos a los Gobiemos Regionales, entre ellos, el Gobierno Regional de Cusco.

. se

- Con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo de 2016, se aprobó la transferencia de Recursos por Operaciones oficiales de Crédito Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para el financiamiento de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública designado al Plan COPESCO, entre ellos, la obra "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad del Cusco".

9

Mny

ourdes Cárreño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagnif 266 de 1057 MARCU PARUS MAAT SIL ASCHADO

Ochodjéhtos veinticinca

documento Con el documento Móduto de Cuenta Única denominado Módulo de Cuenta Unida de la Dirección General Endeudamiento Tesoro Público - DGE a folios 509.

Copia decumento denominado Análisis Cuenta Registro al mes de Diciembre del 2016 del Módulo Administrativo de la UE 000790 a folios

510.

Copia documentos denominado Ejecución 4,1 to

rico Presione mes on their 2015, a folios 511

Copia del decumento. denominado Modificación Presupuestal Nota Nº 0000000000033 dei 30.05.2016 a follos 512

Copia 1 1/11 1/1 Jest as 10 M £ 10 a

Devengadus VS. Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2016 a folios 513/515.

de la Dirección General Endeudamiento y Tesoro Público - DGE, se advierte la transferencia financiera realizada entre los meses de julio 2016 a diciembre 2016 hasta por el monto de S/. 49 466,954.00 Soles, de la Region Cusco - Plan COPESCO, de la Sub cuenta: endeudamiento Bonos.

- Con el documento denominado Análisis Cuenta Registro al mes de Diciembre del 2016 del Módulo Administrativo de la UE 000790 del, PER PLAN COPESCO se determinó y sel recaudó en el módulo Administrativo los depósitos transferidos a la subcuenta bonos traspaso de recursos.

- Con el documento denominado Ejecución de Devengados vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2015, se advierte el saldo en fa META 18 que corresponde a la Via Finta o nos poses se por considerado de S/. ଲାୟ ଖାଲ୍ଟିଆ ଅଟେ ଅଟେ ଅଟେ ଅଟେ ଅଟେ **ଆ**କା Rubio 19 apo de recurso r qui fil a al importe transferido por bonos de con que de la al año 2016.

- Con el dominación denominado Modele Jón Presuppess N° 0000000000 dal 30.05.201 que se de la incorporar de Mario Presupuestal de la Transferan Presupuestal del r cto Mejoramient de la Transitabilidad Ferral y Vehicular de la Via Evitamiento de a dad del Cusco en función a los menos entrado - 13 Pesolución Ejecutiva F nº 11 93-" " Co F Co " + C

Con el documente denominado Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal al mes de Diciembre 2016 se advierte la Meta 12 que corresponde a la Via Evitamiento en el mes de enero del 2016 la cual tenía un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 24 479,296.21 y dicho monto es sumado a los S/. 28 997,671 para Via Evitamiento por lo que da un total de 53 476,968.

Acta de Búsqueda de información de Fotos del Facebook de fecha 26 de junio de 2017, A FS. 522/533.

Acta de Búsqueda de Información de Fotos del Facebook de fecha 26 de junio de 2017

Con la acta de Búsqueda de Información de Fotos del Facebook de fecha 26 de Junio de 2017 se realizó la búsqueda de fotos relacionado con las personas de Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano Dulanto a través de la red social FACEBOOK, con la cual se acredita el vinculo familiaridad entre Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos José Campusano

- Acta de Búsqueda de Personas a través del Registro de Visitas al

Acta de Búsqueda de Personas a través del Con el acta de Búsqueda de Personas a través del Registro de Visitas al MEF de fecha 05 de



Lourdes Carreño Corceian APODERADA Reg. CAL 31270

MARCO A BUS NZA Figura 267 do 1057 PAO: APO

6.A.A. 51.2



MEF de fecha 05 de Julio de Registro de Visitas al Julio de 2017, se acredita las visitas realizadas 2017, a fs. 534/536 MEF de fecha 05 de por personas vinculadas con Carios José Julio de 2017. Campusano Dulanto durante los años 2014 al 2016. Acta de Búsqueda de Información Acta de Búsqueda de Con la acta de Búsquede de Información a a través de Consulta RENJEC de Información a través través de Consulta RENIEC de fecha 08 de fecha 06 de Julio de 2017 de Consulta RENIEC Julio de 2017, se acredita el vinculo que existe mediante el Sistema de Gestión de fecha 06 de Julio entre Paul Corvetto del Alamo y Dante Corvetto Fiscal del Ministerio Público, A fs. de 2017. Se adjunta del Alamo, identificándose que son hermano. la impresión de sus 537/538 Y ANEXOS A FS, 539/540. consultas en linea al RENIEC a folios Acta de Búsqueda de Información Acta de Búsqueda de Con el acta de Búsqueda de Información e e Impresión de Documentos. A fs. Información Impresión de Documentos, se acredita la 541/548 Y ANEXOS, A FS. 549/589. impresión búsqueda relacionada con las personas de Documentos. Paul Corvetto del Alamo y Dante Corvetto del Alamo a través del buscador GOOGLE. Acta ďe Búsqueda Acta de Búsqueda de Con el acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la SUNEDU de fecha 13 de Información en la Página Oficial de la Julio de 2017, se buscó información SUNEDU de fecha 13 relacionada a las personas de Carles José

información en la Página Oficial de la SUNEDU de fecha 13 de Julio de 2017. A fs. 599/600 v ANEXOS A FS 603/604

N°

Oficio

AF . 22.

de Julio de 2017,

relacionadas a a 1 " no d. () . Campur Fix er Or Dulanto

Hellor Ismael. Oficio N° 380-2017-

380-2017-MIGRACIONES de fecha 17 de MIGRACIONES de Ju d 117, a fs, 607 y ANEXOS

fecha 17 de Julio de 2017, en el cual se remite el Reporte de movimientos migratorios de los señores Samuel

Manuel Carlos Campusano Dulanto y

Gonzalez Fernangez, Hector Ismael Gutiérrez Quispe y Renato Ribeiro Borloletti.

Oficio Nº 1227-2017-EF/43.02 de fecha 19 de Julio de 2017 de la Oficina General Administración de la Secretaria General del Ministerio Economia y Finanzas. A fs. 626, ANEXOS 627/633.

Oficio Nº 1227-2017-EF/43.02 de fecha 19 de Julio de 2017 de la Oficina General de Administración de la Secretaria General del Ministerio de Economia y Finanzas, se remite la relacion del personal que laboró durante los años 2014 al 2016 en la Dirección General de Endeudamiento y Público, Tesoro

Campusano Dulanto y Héctor Ismael, reditandose que amt n su título te a wados en la Ur versida la Martin de

Con el reporte de información por lido, correspondien al movimiento ni de Manuel S Campusano el año y Carlos Lee Callusano Dulanto osme Mariano in a remandez, Hécio mael Gutiérrez Qui e y Finato Ribeiro E rt. .t., se acredita sus diversos viajes a varios reces del extranjero.

Con el documento remitido, se acredita que durante el periodo del 2014 al 2016, el señor Pedro Valentin CObeñas Aquino ejerció el cargo de director de Sistema Administrativo II de la Dirección de créditos de la Dirección General de Endeudarniento y Tesoro Público del MEF, y según lo afirmado por el colaborador eficaz, dicha persona era el amigo del señor Campusano, quien lo apoyaba a efectos de acelerar el proceso para la emisión de los bonos soberanos en el MEF.

Ochboientos veintiséis.

í

Lourdes Correño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MARIL

Pagina 286 de 1057



Ochodjehtos veintisiete, 82

Ochodientos

Jose Domings Paren Conez	20	de Funcionarios
Joseph J	Fiscala	

	según la relación que se adjunte a follos.	
Carta remitida por JW MARRIOTT - El Convento Cusco, de fecha 10 de agosto de 2017. A fs. 676, y ANEXOS 678 a 682.	Carla remitida por JW MARRIOTT - El Convento Cusco, mediante el cual adjunta copias de las boletas de Venta y otros documentos emitidos a nombre de Mariano González Fernández.	Con la carta remitida por JW MARRIOTT - El Convento Cusco, se acredita Mariano González Fernández se encontraba en la ciudad de Cusco en enero del 2016.
Oficio Nº 1324-2017-EF/43.02 de la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 684 y ANEXOS A Fs. 685/695.	Oficio N° 1324-2017- EF/43.02 de la Oficina	Dicho documento sustenta la relación del personal que laboró durante los años 2014 al 2016 en la Oficina General de Asesoría Jurídica y Dirección de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años 2014 al 2016.
	Creations General Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas.	
Activida Información e Impresión de la Limentos de la Página Oficial Gobierno Regional del Custo a fs. 703/706; y ANEXOS 71 1	Acta de información e impresión de Documentos de la Página Official del Gobierno Regional del Cusco, en los cuales se anexa los siguientes documentos:	444-2015-GR Junio/GR de fecha paginto
	de fecha 25 de marzo del 2013, 637-2013- GR CUSCO/PR de fecha 12 de abril del 2013 y 444-2015-GR CUSCO/GR de fecha 26 de junio del 2015, a través de la página oficial del Gobierno Regional del Cusco las cuales fueron	

visualizadas impresas.

remite

Carta remitida por SENTINEL Alertas y

Reportes de Deudas

de fecha 31 de agosto

de 2017, en la cual se

creditions, comercial,

información



719 Y ANEXOS A 721/724

Carta remitida por SENTINEL

Alertas y Reportes de Deudas de fecha 31 de agosto de 2017, AFS.

May

Con la carta remitida por SENTINEL Alertas y

Reportes de Deudas de fecha 31 de agosto de

2017, se sustenta la acreencias en entidades bencarias de Samuel Carlos Campusano

Dulanto, advirtiéndose que en el periodo de

setiembre de 2015 a agosto de 2017, se

encontraba reportado como "Alto riesgo:



iocho.
veint
gentos
khog

Example Compared Edulation

deuc
lo s
indic
díjo
SU S

deudas con atraso significativo"; y conforme a lo señalado por el colaborador eficaz, quien indicó que Samuel Campusano lo buscó y le dijo que tenía problemas financieros, acredita su situación económica en aquella época.

Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de setiembre dal 2017. A FS. 727, Y ANEXOS A FS. 729/734

Acta de Búsqueda de Información de fecha 08 de setiembre del 2017, se adjunta Resolución Directoral N° 037-2014-EF/52.01 de fecha 16 de Mayo del 2014.

Con la Resolución Directoral N° 037-2014-EF/52 01 de fecha 16 de Mayo del 2014, se aprueba la directiva para implementación del acceso de los gobiernos regionales a financiamiento con la emisión de bonos soberanos, con la cual se acredita el procedimiento establecido para que los gobiernos regionales puedan acceder al financiamiento de sus proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución.

Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de 2017. A fs. 735, Y ANEXOS a folios 736, 13

Carta de EQUIFAX de fecha 31 de agosto de

16" . + +

Con la carta remitida por EQUIFAX, en la que se señala el comportamiento crediticio de la ampusano Dulanto; y conforme a lo casto por el problemas financier de la problemas financier de la su situación económica en aquella época.

a nombre de Campusano Dulanto Samuel Carlos.

Oficio Nº 4022-2017-EF/52 06 de la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fs. 742

Oficio N° 4022-2017-EF/52.06 de la Dirección General de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se informa.

Acta de de Información en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017. A fs. 753/755 Y ANEXOS A FS. 760/768

St P 1 1c to informacion en Portal del MEF de fecha 29 de setiembre del 2017, del cual se recaba el Organigrama estructural Ministerio de Economía y Finanzas a través de la pagina del MEF. Reglamento de Organización y **Functiones** folios756/757. Decreto Supremo Nº 117-2014-EF aue aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF

Con dicho documento se sustenta la organización estructural del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2014. Asimismo, las funciones y competencia asignadas.

W.

th my



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ABOV Reing 276 de 1057 CAA 5C-2



		(
	Ministerio de		
	Economia y Finanzas		
	folios 758/759.		
	Decreto Supremo Nº		
	221-2016-EF -		1
	Decreto Supremo que		
	modifica el		6
	Reglamento de		
			1
	Organización y Funciones del		Ι.
			ĺΖ
	17111-1-011-0		W
	Economia y Finanzas		Ш
	a folios 760/768.		11
Acta de Búsqueda de Información	Acta de Búsqueda de	Con dicho documento se acredita que la	Н
en Consulta RUC de fecha 28 da	Información en	ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y	Π
setiembre del 2017. A fs. 769/770	Consulta RUC de	CONSTRUCCIÓN SASC Y BRASKEM S.A.	۱ ا
	fecha 28 de setiembre	SUCURSAL PERÚ, se encuentran registradas	
	del 2017, de la	como contribuyentes en la SUNAT.	
	empresa		
	ODEBRECHT PERÚ		
	INGENIERIA Y		
	CONSTRUCCIÓN		
	SASC V BRASKEM		
	5. SUCURSAL		
	ERÚ.		
Arts V isqueda de Información	Acta de Búsqueda de	Con dichos documentos se ac . las	
n I na Oficial de la ONPE	Información en la	aportaciones, ingresos y gastos d aña	ì
		electoral, de la elección general de an 2016,	F
relación de los	Página Oficial de la		
ape n a las organizaciones	ONPE sobre la	del partido político "Peruano por el 🐃 🥂	
on a al partid diffico	relación de los		[
Per - por el Kambio" durante	aportantes a las		Ì
a careta a electoral del 2016, a	organizaciones		
S 2, Y ANEXOS A FG	politicas, al partido		1
1 83 /	político "Peruano por		
	el Kambio" durante la		F
	campaña electoral del		l
	2016 en la cuel se		
	Pil . Is siguientes		
	3[°		
	a loron de		
	aportaciones privadas		
	2014 (2° semestre) a		1
	follos 783/787.		
	- Estados Financieros		1
	2014 a folios 788/794.		
	2014 a julius 700/754.		
	Financiera de		
	Balance inicial a folios		ì
	795/797.		1
	- Informe Técnico		1
	Final-IFA-2014/N°		
	015-GSFP/ONPE -		
	Informe Final de		
	Verificación de la		
	Información		1
	Financiera Anual		1

Financiera

"Peruanos Kambio" 798/802

2014 Partide Político

Anual

por el a folios

M

Lourdes Cerceio Carcelén APODERADA Reg. CAL 3) 770 MARCO A BUPAGILA VILL 1057 ABOTA PO O.A.A. 5CL2



información de Aportaciones Primer Privadas Semestre 2015 a folios 803/807. - información de Aportaciones Privadas Segundo Semestre 2015 a folios 808/819 - Estados Financieros 2015 a folios 820/829. - Informe Técnico Semestral/IS1-2015 Nº 015-GSFP/ONPE Informe de Verificación de la Información Semestral Aportaciones/Ingreso s en efectivo y en especie - Primer 1 SI 2015 folios 3/ 1

nforme Tecnico

Semestrai/IS2-2015

N° 019-GSFP/ONPE
- Informe de la Información de la Información de la Información de Aportaciones/Ingreso sen efectivo y en especie degundo Semestre 2015 a folios 832/838.

- Informe Técnico

2015/N°016 GSFP/ONPE

Informe Final de Verificación de la información Financiera Anuai 2015 a tofios 839/840. - Información de aportaciones ingresos y Gastos de Campaña del 14 de Noviembre ai 31 de diciembre del 2015 (primera entrega) a folios 841/851.

Información de ingresos y gastos de campaña del 01 al 31 de enero del 2016 (segunda entrega) a folios 863/881.

Información c

The State of Control o

Mary



ncientos treinta y una

nneral Compaters
efficie de Compaten
Consule
AL 1º Despetto

José Doningo Perez Comez Fisual Provincial Congress e specializaria en Delica de Compreta

aportaciones ingresos y gastos de campaña del 2016 del 01 de febrero al 29 de febrero del 2016 (tercera entrega) A folios 582/894

- Aclaratoria de Información de ingresos y Gastos de Campaña del 01 de fabrero al 29 de febrero del 2016 a folios 895/906.
- Información de Ingresos y Gastos de Campaña del 01 al 31 de marzo de 2016 (cuarta entrega) a folios 895/906.
- Información
 Financiera

for the contract as Electric

Generales 2 16 (cuarta entrega) a folios 921/946.

- Informe de Ingreso y Gastos de Campaña del 01 al 05 de abril del 2016 (quinta entrega) a folios 947
- Información
 Financiera
 Complementaria de
 Campaña Electoral de

G1 at 15 de abril del 2016 (quinta entrega) a folios 961/981.

E.

Información
Financiera de
Aportaciones
Individuales en
Efectivo y en Especie
al 27 de Junio del
2016 a folios 983/987

- Información de Aportaciones e Ingresos de Campaña Electoral Elecciones Congresistas a folios 1006/1011.
- Escrito del Partido Político Peruanos por el Kambio de fecha 02 de Junio de 2016

9

N py

(

9

Lourdes Carreño Carcena APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUPIGURATISME 1457 ASOSADO CAA 5002



dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con la misma fecha de recepción, remitiendo los formatos de la primera entrega de información financiera referida a la segunda vuelta electoral a folios 1013/1030.

- Escrito del Partido Politico Peruanos por el Kambio de fecha 08 de Junio de 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de ia ONPE con fecha de recepción 09 de Junio de 2016, remitiendo

los formatos de in the second

complementaria de la primera entrega de la Segunda Elección Presidencial 2016-Primera Entrega del 16 de abril al 15 de mayo 2016 a folios 1031/1041.

- Escrito del Partido Politico Peruanos por el Kambio de fecha 14 de Junio de 2016 dirigido a la Gerencia 1 6, 10 1/4

TETIC STATE OF TO la UNPE con techa de recepción 14 de Junio de 2016 a folios 1042, remitiendo los formatos de información financiera complementaria de campaña electoral de la Segunda Elección Presidencial 2016 -Segunda Entrega del 16 mayo al 10 de junio del 2016 a folios 1043/1061.

- Escrito del Partido Politico Peruanos por el Kambio de fecha 15 de Julio de 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de



Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

10. Asin 774 th 1958 And 1420 Co.A.A. 50.2



Ochécientos creinta y cres. 83

la ONPE con fecha de recepción 15 de Julio 2016, a folios 1082, remitiendo los formatos de información financiera complementaria de campaña electoral de la Segunda Elección Presidencial 2016 -Segunda Entrega del 16 mayo al 10 de junio del 2016 a folios 1043/1061

- Escrito de fecha 15 de Julto del 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE con fecha de recepción 15 de Julio de 2016, a folios 1082

en. po lo

4 1 1 1 7 semestrai relacionada con las aportaciones privadas realizadas en el ejercicio anual 2016 del 02 de enero al 30 de junio del 2016 a folios 1083/1086

- Escrito de lecha 25 de agosto del 2016 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Parlidarios de

A-F 1 h & וכי פון בט עצ

agosto de 2016, a folios 1087 remitiendo fa información para la absolución observaciones relacionado a los Ingresos partidarios de fecha 23 de agosto de 2016 a folios 1088/1099.

 Escrito de fecha 28 de Junio del 2017 dirigido a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a folios 1100 mediante al cual se remite Información Financiera Anual correspondiente

M

Lourdes Correño Carcelén ÁPODERADA Reg. CAL 3:770

а

folios

2016

MANU A BURNING TOUR 1957 ABO NACO B.A.A. 524.2



1101/1106. Informe Técnico/Campaña Electoral-Elecciones Generales 2016 N° 017-GSFP/ONPE (Informe Verificación sobre la información financiera de Campaña Electoral Electiones Generales) a folios 1107/1114 - Informe Técnico /IS1-16 N° 016-GSFP/ONPE Informe Verificación Información Semestral

10110s 1115/117. Informe Técnico/IS2-16 N° 030-GSFP/ONPE Informe de Verificación de la Información Semestra Aportaciones greso s en Efectivo y en especie - Segundo Semestre 2016 a

Jr 1 4

Aportaciones/Ingreso

Actor of the analysis del Partao Folicio FPN a traves del JNE y ONPE de fecha 05 de octubre del 2017. A fs. 1123/1128, y ANEXOS 1129/1132.

Directorio del Partido Politico PPK a traves t del JNE y ONPE de fecha 05 de octubre del 2017, recabándose información "Directorio de Organizaciones Políticas" y en la documentación de declaración de ingresos y egresos presentado por el partido político ante la ONPE, información.

Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la ONPE de fecha 06 de octubre del 2017, a fs. 1133 y ANEXCS A FS 1136/1191.

ONPE, mormación.

Acta de Búsqueda de Información en la Página Oficial de la ONPE de fecha 06 de octubre del 2017, en

Con el acta de Búsqueda de Información en la Pagina Oficial de la ONPE se verifica la relación de los aportantes a las organizaciones políticas, en específico al partido político "Peruanos por el Kambio" durante la campaña

der Partico Poneco PPA a naves del JNE y
ONPE de fecha 05 de octubre del 2017, se
recabó información de los números fijos y
celulares pertenecientes al Partido Político

Peruanos por el Kamblo - PPK

My

Figure 1 September 1 Compositive September 2 Compositive September 2 Compositive September 2 Compositive September 2 Compositive September 3 Compositi

Ochocféntos treinta y cuatro.



cinca	
-	
treinta	
Ochocie/ktos i	

- 1	
@\c	
₹ B	
更是	. :
5 %	C. 4 12/2018 13
∑	
50	. 5
₩ 0; l	07 C
rid "	60 0
68	120
F 2	13-
7 0	13.
50	Short under One
ंड हा	, c
2 6:	1.50
5.3	Trans
08	18
10	1 =
E 33	la
podlajzade en Celtico de Oppopento	PC JIPO

	la cual se adjunta: Relación de los aportantes a las organizaciones políticas, en	electoral del 2016. Sustentándose que Cosme Mariano Gonzales realizó dos aportes el 27 de febrero del 2016 por la suma de S/. 69,000.00
	específico al partido político "Peruanos por el Kambio".	y, el 23 de marzo de 2016 por la suma de S/. 35,000.00.
Copia certificada del Acta Fiscal de Consulta RUC de fecha 19 de octubre del 2017, a fs. 1204/1205 Y ANEXOS A Fs. 1206/1208.	Copia certificada del Acta Fiscal de Consulta RUC de fecha 19 de octubre del 2017, de la empresa Sol SAC y Desarrollo Nacional del Peru DENAP.	•
Copia certificada del Acta Fiscal de Traslado de Información de fecha 25 de octubre del 2017 del anexo 3- "Expediente Contractual" de la Carpeia Principal N° 09-2017, a fs 1224 y ANEXOS A FS 1225 22	Acta Fiscal de Traslado de Información de fecha 25 de octubre del 2017 del anexo 3- "Fynodiente de la la la la la la la la la la la la la	informe N° 5864-2012-GR CUSCO- GRPPAT/SGPL y, el informe N° 865-2012-GR
	, had to af	
	adjunta	
	- Informe N° 5864-	
	2012-GR CUSCO-	
	GRPPAT/SGPL de	
	fecha 22 de	
	Noviembre del 2012	
	emitido por el Sub	
	Gerente de	
	Planeamier to a la	
	Gerencia de	
	Planeamiento	
	Presupuesto v	
	A id in the	
	. "11 11 11 0	
	m 15 12	
7	- Informe N° 865-	
	2012-GR CUSCO -	
_ \		
	GRPPAT/SGPL de	
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de	
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia	
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de	-
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia	*
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento,	
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y	a.
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emituda a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento	34 .
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emituda a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,	*
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad	*
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la	~
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad presupuestal de Via Evitamiento del	-
	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad presupuestal de Via Evitamiento del Cusco que obra a	
Documento CNO/41-2017-LC de	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad presupuestal de Via Evitamiento del Cusco que obra a folios 1227.	Con dicho documento se acredita los números
Documento CNO/41-2017-LC de fecha 27 de Octubre de 2017 de	GRPPAT/SGPL de fecha 22 de Noviembre del 2012 emitida a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, relacionada con la disponibilidad presupuestal de Via Evitamiento del Cusco que obra a	Con dicho documento se acredita los números asignados al proyecto vías de Cusco por la







M

Lourdes Correiro Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARLU 200 177 dg 1857



		<u> </u>	
Copia certificada del Acta Fiscal de fecha 06 de Noviembre del 2017 de trastado de información, a fs. 1299 Y ANEXOS A FS. 1300/1305.	de Odebrecht, en la cual se anexa la relación de los números filos y moviles que registraron las empresas del Grupo Odebrecht durante el periodo del 2007 al 2016. Acta Fiscal de fecha 06 de Noviembre del 2017 de traslado de información, a fs. 1299, en la cual se	Con dichos documentos se acredita la Constitución del Consorcio denominado "Consorcio Vías Cusco" que celebrario Odebrecht Penú Ingeniería y Construcción SAC, y la Constructora Norberto Odebrecht	nezz netra octón Ochocientos treinta y sels. 83
	recaba: - el testmonio del Contrato de Constitución del Consorcio denominado - Consorcio Vias	S.A. Sucursai Perú con fecha 06 de marzo del 2013, en la cual se sustenta que Ricardo Bortoletti actuó en representación de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.	Jose Dominys Pérez Gemez Fiscal Provincia (1) Plenalle Supermental (1) Espandizada en Deutos de Conspitón
	Distraction and		12 12
	l construcción SAC, y		
	ia Constructora		
	Norberto Odebrecht		
	S.A. Secursal Perú de fecha 06 de marzo del		
	2013 del Torno XIX		
	del anexo N° 03 de la		V
	Carpeta Principal N° 09-2017 denominado		
	"Expediente		
	Contractual".		
Ac: Fiscal de fecha 10 de no n re del 2017, a fe	Acta Fiscal de fection	न र्रा श्मेa Acta Fiscol र म + de	
13 64.1.0		าง. ก อาคาราววสาราชอก า ธาติ ลกโดธ	:
		pay and a management	
	representante de la Empresa Odebrecht	cuispe y Cosme Manano Gonzalez Fernández, entregados por el representante de la Empresa	
	documentos que	Odebrecht, documentos que obran en el anexo	
	sustentan los pagos	06.	
	efectuados a Héctor Ismael Gutiérrez		
	Quispe y Cosme		
	Mariano González		i
Oficio N° 1162-2017-PPM-MSS	Femández. Oficio N° 1162-2017-	Con el oficio N° 1162-2017-PPM-MSS remilido	
de fecha 13 de noviembre del	PPM-MSS remitido	por la Procuraduría Pública Municipal de la	
2017, a fs. 1324, Y ANEXOS 1325 a	por la Procuraduria	Municipalidad de Santiago de Surco se informa	
folios 1329.	Pública Municipal de la Municipalidad de	sobre la titularidad de los predios ubicados en Jr. Tambo Real N° 221 Dpto. 102B Mz. A Lote	
	Santiago de Surco de	11-12 Urb. San Victoria; y, Jr. Puerto Pizarro	
	fecha 13 de	N° 195 (191) Mz, F Lote 4 Urb. Los Manzano.	
	noviembre del 2017, se adjunta:		
	- Informe N* 525-		
	2017-SGRCT-GAT-		In the same of



My

The same of the sa

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagpa 378 de 1057

Ochocientos treinta y siete,

Octubre de 2017 de la Subgerencia Registro y Control Tributario donde se señala que el predio ubicado en el Jr. Tambo Real N° 221 Dpto. 102B Mz. A Lote 11-12 Urb. San Victoria registra como titutar a Hugo Gonzalez Castañeda y Román Tello Jessie Anne con fecha de adquisición 09 de Marzo de 2005 Conrelación al predio ubicado en Jr. Puerto Pizarro N° 195 (191) Mz. F Lote 4 Urb. Los Manzanos registra como stular a 'U I

MSS de fecha 31 de

Pilar Murga L. C.C.

con I. 3 de adquisición 20 de abril de 1977.

- Print de Predlo Declarados A folios 132/1328

- Formato de Código Referencia Catastral in nitidos per la Munic palidad de Santiago de Surco a folios 1329.

Documento OPIC/1-

2017 /4 ODEBR 1 47 fecha O i ti ni re

cual 14 years relacionados al vinculo iaborai de GIANCARLO CERPA ORBEGOSO durante el periodo 2014 at 2016, A fs. 1341/1342, ANEXOS A FS. 1343 A 1357.

Don min to OPIC/21-201 (): OD - - - - 1 1 1

dicientura 1- .; ma, hae

del 2017 mediante el cual remite documentación relacionados vinculo laboral de GIANCARLO CERPA ORBEGOSO durante el periodo 2014 al 2016. En los cuales se adjunta: - Contrato Individual de Trabajo de

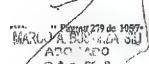
Naturaleza Temporali a folios 1344/1345. - Prorroga y Adenda Modificatoria de Contrato Individual de Trabajo Sujeto a Modelidad a folios

inhos documentos so a

orniz om zilikaline jir.

WITCH TO A PLESUSO

1346/1347.



Ochộcientos treinta y ocha. 8

de Suspensión de la Perfecta Relación Laboral a folios 1348. - Contrato Individual de Trabajo para Obra Determinada a folios 1349/1352.

- Convenio Individual

- Anexo - Consorcio Ductor del Sur -Recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo a folios 1353.

Prorroga Contrato Individual de Trabajo Sujeto a Modalidad a folios 1354.

- Anexo - Odebrechi Perú Ingenieria Y

Beneticios Sociales de la empresa Consercio Constructor Ductor del Sur a favor de Giancarlo Cerpa Orbegoso a folios 1356. - Liguidacion de Beneficios Sociales de la Empresa Perú Odebrecht

rr se i for Orbegoso Giancarlo a fatios 1357.

COM N A A

In K

OP3-123136-2017 Documento del Area de Revisión de información de la Empresa EQUIFAX PERÚ S.A., a fs 1359, Y ANEXOS 1360/13790.

OP3-Documento 123136-2017 del Area de Revisión de Información de la Empresa EQUIFAX PERÙ S.A., en el cual se adjunta: Reportes de Crédito infocorp de Gonzalez Fernandez Mariano Cosme Gutiérrez Quispe Hector Ismael, Campusano Dulanto Samuel Carlos, Campusano Duianto Carlos José, Cobeñas Pedro Aquino Valentin.

Con el Documento OP3-123136-2017 se acredita el Reporte crediticio de Gonzalez. Fernandez Cosme Mariano, Gutiérrez Quispe Hector (smae), Campusano Dulanto Samuel Carlos, Campusano Dulanto Carlos José, Cobeñas Aquino Pedro Valentin.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

KRO BADO C.A.A. 50.2

ds treinta y nueve.

Carta remitido por DELICASS de fecha 14 de febrero de 2018, a fs. 1387

Carta remitido por DELICASS de fecha 14 de febrero de 2018, en la cual se informa.

Carta remitida por DELICASS en la cual se informa que dicha empresa no realiza reserva para sus clientes, en ese sentido, durante el periodo enero 2013 a julio 2016 en su local en la Av. Primavera 654 - Santiago de Surco no se realizaron reserva alguna a favor de las

Documento OPI/34-2018-LEGAL-LC de fecha 09 de febrero de 2018 de ODEBRECHT, a fs. 1393 Y ANEXOS A FS. 1394 A 1421.

Documento OPI/34-2018-LEGAL-LC, en la cual se remite los pagos que acredita pagos a la persona de Héctor Gutiérrez Quispe que en copias se adjunta: Recibo Honorarios Electrónico Nº 001-34

por la suma de S/. 34,074.06 a folios 1395.

Formulario Liberación de Fill

grant and contratante

Gobierno Region del Casco por Centrato Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de fecha 12 de marzo del 2016 a folio 1395. - Boletín de Medición 21 periodo 01 03 2016

1 03 2016 a fono

Honorado Electronico Nº E001-35 por la suma de SJ 34,074.06 a folio 1399.

Boletín ₫æ Liberación de Pago de fecha 26 de abril de 2016 a folio 1400. - Boletin de Medición Periodo 01.04 2016 30.04.2016 a folio 1401.

Recibo Por Honorario Electronico N° E001-38 por la suma de S/ 34,037.02 a folio 1403.

Formulario Liberación de Pago personas consultadas.

Mediante el documento OPI/34-2018-LEGAL-LC se remite los pagos relacionados a la persona de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, y conforme a lo señalado por el Colaborador Eficaz, se trataria de un contrato ficticio, habiéndose contratado a Gutiérrez conforme a lo acordado con Samuel Campusano.

ourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

Página 281 de 1057 CAA. SUZ

Ocháciéntos cuarenta.

del 24 de Mayo del 2016 a follos 1404. Boletín de Medición 23 -Periodo 01.05.2016 31.05.2016 a folios 1405.

- Recibo Honorario Electrónico N° E001-40 por la suma de S/.34,074.05 a folios 1407.
- Formulario Liberación de Pago de fecha 05 de Julio de 2016 a folios 1408. - Boletin de Medición Periodo 01.06.2016 30.06.2016 a folios 1409.
- Recibo Honorario Electrónico N° E001 43 por la suma de S/ 34,074 06 a folios 1411.
- Formulario Liberación de Pago de fecha 16 de Agosto de 2016 a folios 1412.
- Baletin de Medición Periodo 01.07.2016 31.07.2016 a folios 1413.

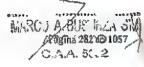
Recibo in the Electric of a control of

a folios 1415

- Formulario de Liberación de Pago de fecha 16 de Agosto de 2016 a folios 1416.
- Boletín de Medición 26 Periodo 10.07.2016 31.07.2016 a folios 1417.
- Recibo Honorario Electrónico N° E001-47 por la auma de S/.34,074.06 a folios 1419.
- Formulano de Liberación de Pago s/fecha a folios 1420. - Boletin de Medición



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





27 Periodo 01.08.2016 31.08 2016 a folios 1421.

ANEXO Nº 01 INFORMACIÓN REGISTRAL (caso: Ministro del Amor)

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Gorroboración
Literate de Lineba	- Partida Nº 11000180, Zona Registral	Permite identificar la
Officio Nº 14203-	N° V sede Trujillo - Oficina Registral	información registral de la
2016-SUNARP-	Trujillo, Inscripción de Sociedades	empresa ODEBRECHT, que
Z.R.N°	Anónimas Constructora Norberto	comprende la información de:
IX/PUB.EXON del	Odebrecht SA, Sucursal Trujillo.	Personeria juridica; titularidad/
14 de noviembre de		sobre bienes muebles e
2016. (Folios 2-913)	unanimidad TRANSFORMAR LA	inmuebles
	SUCURSAL inscrita en ésta partida	
	electrónica en SAC, en "ODEBRECHT	
	PERU INGENIERÍA Y	
	CONSTRUCCION ()	
	n l. K n le Guar	
	COBSERDA PERU, y J PAR for our	
	06).	
	- Partida N° 13785823 Zona Registral	
	N° IX sede Lima - Oficina Registral	
	Lima, Inscripción de Sociedades	
	Anonimas Odebrecht Perú Ingeniería y	
	construcción SAC (folio 905).	
	- Partida N° 00729965, del 29.12.1988 de la Constructora Norberto Odebrecht	
	SA - sucursal Lima, con un capital de l'	
	(aumientos intis) an el	
	ter de la Conducción de t. F. Fis	
	central of the Committee man and and a	
	Louis Peru secta in	
	referidos al proyecto Charcani 7, (tolios	
	906-913)	
	300 010)	
	- Registra a su nombre los siguientes	
·	vehículos:	
BOLETA	A3E865-A3E867-A3X917- B9T751	
INFORMATIVA en	C5L764-D3S711-F2L870 - F4B720	
el Sistema de	A3H867-A3H872-A3H873-A3H875	
registro de	A3H881-A3X918-A3X925-A6C987	
Propiedad Vehicular	AHV227-B8K846-C3H986-C7Z762	
de Odebrecht	C9E737-D0A847-D0A884-D2G987	
Latinvest	D3R763-D3R771-D3V722-D7U854	
Operaciones y	D8H846-D8I325-D8I422-D8N720	
Mantenimiento	D8O306-D9F907-D9G935-D9H895	
S.A.C. (Folios 914 a	D9K936-EUC296-EUC300-EUC308	
915)	F1Y735-F1Y807-F1Z821-F2A773	'
i		

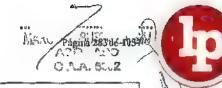
F2J735-F3Z758-F4B725-F4C735 F4K870-F6Z897-F8K750-F8M691

C8O767-ABB451.



Jose Domingo Perez Gornez Fista Provinca : 17

Lourdes Carreño Carceian APODERADA Reg. CAL 31770



Oficio Nº 2822-2017-FSNCEDCF-MP-FN, DEL 10 DE ABRIL DE 2017, información encontrada en Registros de Superintendencia de Banca y Seguros (Folios 948-1265)

- Partida 01153197, Oficina registral Arequipa, de Gonzalez Fernandez Cosme Manano del inmueble ubicado Onible Mz A Lote 18 El Paraiso, Jose Luis Bustamante, Arequipa.(folios 950-956).
- (2) N° 12053996, Partidas -12122188 Oficina registral de Lima, de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano con DNI 29656225 (folios 958-963).
- Partidas (4) Nº 12078888, Lima activo; 12467554, Lima- activo; 010361310000003093, Arequipaactivo: 12081956, Lima de Gonzalez Fernandez Cosme Mariano (folios 964-972).
- Partidas (4) en circulación Nº 52149873, Lima: 52451715, Lima; : 75 mi Lina 91127-6

or n M . Fe .a. US whateno, Jic. V. lea

Partidas (6) activos N° 16 8818, Lima, Insripción de Sociedades Anonimas Internacional Mode Company SA; 11006634 , Lima; 12650760, Lima, Incapción de Sociedades Anónimas Nokasaca Constructores y Consultores SAC; -21**2186**. Lima. Inscripción Anónimas sebabei inistradores del Sol SAC; 1112 SE Lima, Inscripcion Anónimas E Succeed and and Collection Industrial Peruana; 12134788, Lima,

Inscripción Sociedades Anónimas Fraumfabrik SAC. de Gutierrez Quispe Hector Ismael (folios 1009-1111).

- **Partidas** N° 13026261. (2) 13196960, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes, de Gutierrez Quispe Hector Ismael (folios 1112-1116).
- Partidas (2) Nº 11177854, Lima, inscripción de Propiedad Inmueble Mz., "M" vivienda 8-M (Upo B)-Chactacayo; 42069531, Lima, Inscripción de registro de Predios Sub Lote 9B Mz K calle la Alameda Los Olivos, Urb. Parcelación Semirustica la Encantada Chorrillos,

Lourdes Carrene-Carcelon APODERADA Reg. CAL 31770



de Campusano Dulanto Samuel Carlos (follos 1118-1143).

- Partida (4) 01176498, Lima, Inscripción de Sociedades Anónimas Carlos Campusano y Asociados Consultores Sociedad Anónima Cerrada Carlos Asociados Campusano ٧ Consultores SAC: 01176544, Lima, Inscripciones Sociedades de Anónimas San Marcos SAC. 01285300, Lima, Inscripción de Sociedades Anónimas Asociaciones de Consultores Asociados SAC Asoconsult SAC.; 03001176, Lima, de Asociaciones Inscripción Desarrollo Nacional del Perú DENAP, de Campusano Dulanto Samuel Carios (folios 1145-1168).
 - Partida 11116073 Piura Incrinción

4.1 Fc т
 птри в стои та в ста;
 пте т ста;
 пте т ста;

Partidas (5) N° 50548419, Lima, vehículo de Placa LQ4318; 50953879, Lima, vehículo de placa B5K211; 51084987, Lima vehículo de placa C9U076; 51127475, Lima vehículo de placa RQL317; 51603434, Lima, vehículo de placa CPX277, de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1170-1271), Partida (1) N° 01176528, Lima, de de Campusano Dulanto Samuel Carlos (folios 1201 L.)

Inscripción de Registro de Predios Calle 2 Lote 17 de la Mz. B -, Urb. Fundo Venegas, Santiago de Surco, de Campusano Dulanto Carlos

José (folios 1204-1214).

- Partida Nº 01176528, Lima, Inscripción de Sociedades Anónima Las Begonias SA., de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1216).
- Partida (4) 11828681, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes; 11939021, Lima, Inscripción de Mandatos y Poderes; 22073176, Lima, Inscripción de Mandatos; 22073184, Lima, Incripción de Mandatos, de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1217-1221).

Partidas (5) N° 52172174, Lima,

14

3/

ompoin Ochocientos cuaren

Fig. a) Prevince, (1)
Fixcada S.p. appoint C. posate
Excessionard of Delike de Compor

0

,

V		7 6 1.71 3002
	vehículo de placa B6C545; 52949720, Lima, placa AAH109; 50546912, Lima, placa B3H44B; 51087106, Lima, placa F2l238; 51248485, Lima, placa D8V421, de Campusano Dulanto Carlos José (folios 1222-1265).	
Oficio N° 2728- 2017-ZR N° VI- SP/UREG.P del 14 de agosto de 2017, remite información registral. (Folios 1272-1554)	Del Registro de Propiedad Inmueble y Registro de Bienes Muebles se obtuvo la siguiente información: - Partida N° 70069622 (folio 1275), 21129097 y 21178195 (folios 1535- 1536) Pedro Valentín Cobeñas Aquino Partida N° 11109790 y 1109790 (folios 1279-1328), 11635725, 12328089 (folios 1537-1538), Olga Violeta Rigacci Jimenes	Jose Domings Fee Comez
	Partida N° 44835908 y 44835967, Marco Walter Felix Choquecahuana (follos 1330-1335). P. trick 1. 1 24.585 100.504 y	Joseph Complete
	Yanque (folios 1337-1349). - Partida N° 11987562, ° 00033723, 11101471 y 11580204 (folios 1352-1356), 11033452 (folios1543), Agustin Hebert Vega Baldeon - Partida N° - Partida N° 0702650 y 49073179 (folios 1360-1370), 13004160 (folio 1547), Bernardo Benito Caillahua Casafranca	
	12077261 (1) 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 10 12076 10 (1) 12076 10 (
	1484), 13528683 (folio 1552), Nereyda Lucy Renteria Concha. - Partida N°49038028 (folios 1486- 1488), 22868904 (folio 1554), Rosa Susana Margarita Cuba Sakata - Partida N° 11424906 (folios 1501- 1527), 11761524 (folio 1545), Miguel Renan La Torre Molina.	
BOLETA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL (Folios 1555-1580)	Sistema de Registro de la Propiedad Vehicular de: COBEÑAS AQUINO PEDRO VALENTIN AMH465 B6U431 RIGACCI JIMENEZ OLGA VIOLETA	

Lourdes Correlan APODERADA Reg. CAL 31770

Paginel 286 de 105 11

(lp)

quarenta y cinco.

Ochocientos.

- C3V589 FELIX CHOQUECAHUANA MARCOS WALTER. UO6363 B6U741 VG4120 A2T705 GUERRERO YANQUE RUTH HERMILA CQF103 F1Y942 PGD560 CY1830 B3M006 BGH474 F8D337 LA TORRE MOLINA MIGUEL RENAN A0L355 MARIBEL MAGALI **AMASIFÉN** SARAVIA B8D004 NEREYDA LUCY RENTERIA CONCHA GO8637

ANFIG 02. Acuerdo de Ogebrecht - USA - Extreme "BONOS SOBERANOS"

Fi, hie in Prueba	Mecanismo de corroboración	Aprile.
		Correboración
Cop : 15 Holo Nº 416	Oficio mediante el ma, la Unidad de Coope	Permite ocer
2017 FN-UCJIE, de	internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación	informacion relativa
fecha 19 enero de	remite a fojas 352, la traducción certificano e monon	al Acuerdo - stado -
2017 01)	español de la documentación relativa al Acuerdo celebrado	por la empresa
	por la empresa ODEBRECHT y los Estados Unidos de	ODEBRECHT y. les
	/ precisando que la documentación en su versión	Estados un tos de
	es pública y se puedo acceder a través del	América
	see an ace: https://www.fust fopa/pr/odebrecht-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· ;	
Copia de Traducción	Line to a asso Odeana a constraint	2,2,
Certificada TC Nº	los Estados Unidos.	
0002.2017, de Mary Ann	a a grant and a gr	. 11.1
Monteagudo Medina.	hand the second of the second of	1
(Folios 02 a 354)		

ANEXO 06 PAGOS DE ODEBRECHT A HECTOR ISMAEL GUTIERREZ QUISPE ::Y COSME MARIANO GONZALES FERNANDEZ

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	- Aporte / Corroboración
Copia Certificada de Acta	La diligencia tiene por finalidad la entrega,	Acredita la sustentación de la
Fiscal de fecha 10 de	por parte de la empresa Odebrecht, sobre	pagos efectuados a HECTOR
noviembre de 2017 suscrita	pagos efectuados a Hector ismae! Gutiérrez-	ISMAEL GUTIERREZ QUISPE
por el Fiscal Sergio Jiménez	Quispe y Cosme Mariano Gonzales	y COSME & MARIANO
Niño, la asistente en Función	Fernández, y se procede a detallar- la	GONZALES FERNANDEZ;
Fiscal Miriam Navarro y la	información entregada para lo cual se	entregados por el
representante legal de la	entrega copia simple de los siguientes	representante de la empresa
empresa Odebrecht Lourdes	documentos:	ODEBRECHT TO A CONTROL
Luisa Carreño Carcelèn.	45 × ×	
(Folios 01 232)	Documentacion vinculada con Héctor Ismael-	
	Gutiérrez Quispe	
		/
,	14 \$	10/



li p



Lourdes Correño Carcelon APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SERING BANG BS7

s fuarenta y seis.

repaies Ochocienfos Fud

Color of the Color

 Copia de Hoja con cuadro de fechas de pago de facturas.

 Contrato de Locación de Servicios (CVS Nº 057-2014) de fecha 01 de agosto del 2014.

- Adenda Nº 01 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 28 de octubre del 2014 y Anexo Nº 01 denominado "Código de Conducta de Proveedores"
- Adenda Nº 02 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 02 de marzo de 2015
- Adenda Nº 03 al contrato Nº CVC-057-2014 de fecha 19 de agosto de 2015.
- Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Vias de Cusco. Fecha a pagar 13 de octubre del 2014 a Héctor Gutièrrez Quispe por el monto a pagar de S/60.000 soles.
- Recibo por Honorarios Nº 000230 de fecha 24 de setiembre del 2014.

Boletin de in 1 et 1 m and 1 et 4 m

HILLER SUEN CONTRACTOR

✓ Formulario de liberación de pagos.
Periodo (01/08/2014 — 31/0872014
agosto-2014) de fecha 13 de octubre del 2014.

- ✓ Recibo por Honorarios Nº 000231 de fecha 01 de octubre del 2014.
- ✓ Boletin de ad fán 2 periodo: 1-set-14, 30-set-1- ... s referenda Oct 14.
- Formulario de liberación de pagos.
 Periodo (01/09/2014 30/09/2014
 pilembre-2014) de fecha 13 de octubre
 de _014

if me to it is don't

- de settembre del 2014.

 ✓ Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 14 de octubre del 2014 a Héctor Gutiérrez Quispe por el monto de S/ 30 000.00 soles.
- Registro de Instrucción de pago de 14 de octubre del 2014.
- Estado de Operaciones de pago masivos - tele crédito BCP de fecha 14 de octubre del 2014.
- Detalle de Planillas de Proveedores Tele crédito BCP de fecha 14 de octubre del 2014.
- ✓ Recibo por Honorarios № 000232 de fecha 09 de octubre del 2014.
- ✓ Boletín de Medición 3 Periodo: 1-10-2014 al 31-10-2014 – Mes de Referencia octubre 2014

11

i p

Lourdes Carreño Carcenn APODERADA.



Reg. CAL 31770 Formulario de Liberación de pago. Periodo (01/10/2014 - 31/10/2014) de fecha 13 de octubre del 2014.

Informe Asesoria Nº 003 Administración Contractual de fecha 31 de octubre del 2014.

- RUC Ficha Consulta ₫e 10092776889.
- Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Реги Ingenieria Construcción SAC. Vías de Cusco. Fecha a pagar 18 de noviembre del 2014 a Héctor Gutiérrez Quispe por el monto de S/ 43 333.33 soles.
- Recibo por honorarios № 000233 de fecha 04 de noviembre del 2014.
- Formulario de Liberación de Pagos emitido por Odebrecht de fecha 06 de noviembre del 2014.
- Boletín de Medición 4 Período: 01-nov-14 30-nov-14 - mes referencia nov - 14.
- Informe Asesoria Nº 004 Administración

to trail la ter : 29 de noviembre ;

(, , , , ,)) JI Quebrecht Peru igulier a Construcción SAC Vias - 5co. Fecha a pagar 06 de febrero del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/ 34 074.06

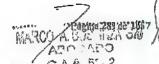
- Registro de Instrucción de fecha 19 de febrero del 2015.
- Pendiente de envio Tele crédito 1 de fecha 06 de febrero de 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito -BCP de fecha 05 de febrero del 2015. Recibo por Honorarios Electrónico Nº

e 6 nc, 111' η το π (n) ε -6 - 8 - AT, de fert.

05 de tebrero del 2015.

- Formulario de Liberación de pago. Periodo (01/01/2015 - 31/01/2015 enero - 2015), de fecha 05 de febrero del
- Baletín de medición 6 -- periodo: 01-ene-15 31-ene-15 - mas de referencia ene-
- Ficha consulta RUC: 10092776889.
- Hola con cuadro en Excel
- Movimiento de Asientos, emitido por Perú Ingenieria Odebrecht Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 06 de marzo del 2015 a Héctor Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/34 074.06 soles.
- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos) de fecha 14 de marzo del 2015.
- Transferencia a cuentas de terceros ~ Tele crédito - BCP emitido con fecha 06

Ochocientos cuarenta y siete.



Ochociengos cunrenta y ocha

de marzo del 2015.

- A cuenta de terceros tele crédito -BCP de fecha 06 de marzo de 2015.
- Registro de Pago de Proveedores, Operación 8788475, de fecha 06 de marzo del 2015.
- Recibo por Honorario Electrónico Nº E001-4, de fecha 04 de marzo del 2015.
- Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/02/2015 - 28/02/2015 febrero 2015).
- Boletín de Medición 7- Periodo 01-feb-15 28-feb-15 mes referencia feb 15.
- Informe Asesoría Nº 007 Administración Contractual de fecha 27 de febrero del 2015.
- Movimiento de Asientos, emitido por Odebrecht Perú Ingenieria Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 31 de marzo del 2015 a Héctor Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/34 074 06

are i en 190 (Oracle €45 d = 4 1 5 d = € 015 To the market agency to redito BCP

- de jecha 31 de marzo del 2015.
- Consulta RUC:10092776889 de fecha 31 de marzo del 2015
- Recibo por Honorarios Electrónicos Nº E001-7 de techa 30 de marzo.
- Formulario de liberación de pago. Periodo: (01/03/2015-31/03/2015 mar < 2015) de fecha 30 de junio de 2015. Boletín de Medición 8 - Período:01-mar-15-31-mar-15-mes referencia mar 15. nforme de Asesoria Nº 008-Admistración Contractual de marzo del

The tier de Assinor emitido por l Odebreunt Peru Ingenieria

Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 23 de abril del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto e pagar de S/ 34 074.06 soles.

- Registro de l'astrucción de Pago (Oracle pagos), fecha de vencimiento 23 de abril del 2014.
- Transferencia a cuentas de Terceros -Tele crédito BCP, emitido con fecha 24 de abril del 2015,
- A cuenta de terceros Tele crédito BCP de fecha 23 de abril del 2015.
- Registro de pagos a Proveedores -SUNAT, de fecha 23 de abril del 2015.
- Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-9 de fecha 23 de abril del 2015.
- Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/04/2015-31/04/2015 abril 2015) de fecha 22 de abril de 2015.
 - Boletín de Medición 9 Período 01-abr-

M

APODERADA Reg. CAL 31770



- 15 30-abr-15 mes referencia abr-15. Informe Asesona Nº 009 Administración
- Contractual de fecha abril del 2015. Movimiento de Asientos emitido por
- Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Vias de Cusco, Fecha a pagar 18 de mayo del 2015 a Hector Guitérrez Quispe por monto a pagar de S/ 33 978.07 soles.
- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos) de fecha 19 de mayo del 2015.
- Transferencia a cuentas de Terceros -Tele crédito BCP, De fecha 18 de mayo del 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito BCP de fechas 18 de mayo del 2015.
- Registro de Instrucción de Pago de fecha. 15 de mayo del 2015.
- Registro de Proveedores de fecha 15 de mayo del 2015.
- Recibo por Honorarios Ejectrónico Nº E001-13 de fecha 14 de mayo del 2015
- C s Ruth 10092776889 de fecha (100 , 100 .
- Formulario de liber.
 - Periodo (01/05/2015 31 11 15 mayo-2015) de fecha 14 de ma. de 12015.
- Boletín de medición 10. Periodo 01-may-15 - 31-may-15-mes referencia may 15
- Informe Asesoria Nº 010 Administración Contractual de mayo 2015.
- Resolución Coactiva Nº 0230074575 emitto por la SUNAT de fecha 16 de mayo de 2015.

Acta de recepción de cheque. Embargo en forma de retención - SUNAT, de fecha 19 de mayo del 2015.

To the talk Do-unit Fary rights.

Curistrucción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 15 de junio del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.

- Registro de Instrucción de Pago (Oracle pagos), con fecha de vencimiento 19 de junio de 2015.
- Transferencia a cuenta de terceros BCP - Tele crédito, enviado con fecha 17 de junio del 2015.
- A cuenta de terceros tele crédito BCP, de fecha 15 de junio del 2015.
- Formulación de Liberación de Pago. Período (01/06/2015 - 31/06/2015) de fecha 10 de junio del 2015.
- Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-15 de fecha 10 de junio del 2015.
- Boletín de Medición 11-Periodo: 01-jun-15 – 30-jun-15-mes referencia jun-15.
- Informe Asesoría Nº 11 administración

gina 291 de 1657 ni ∠A Si∰ Lourdes Carreno Carce .
APODERADA Reg. CAL 31770 ರಿಚಿನಿಗಿ ಕೇರಿಕಿತಿ contractual del 16 de mayo al 10 de junio del 2015. Ochocientos cincuenta. Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingenieria Construcción SAC Vías de Cusco, Fecha a pagar 09 de julio del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe, monto a pagar de S/ 34 074.06 soles. Registro de Instrucción de Pago de fecha 13 de julio del 2015. Transferencia a cuentas de terceros -BCP de fecha 09 de julio del 2015. A cuenta de terceros - BCP de fecha 09 de julio de 2015. Registro de proveedores de fecha 09 de julio del 2015. Recibo por honorarios electrónico Nº E001-17 de fecha 08 de julio del 2015. Consulta RUC 10092776889. Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/07/2015 el 31/07/2015 referencia julio 2015) de fecha 08 de julio 1 to 15 1 1 1 1 1 1 1 16 16 67 3 . (GVG-057-2014). Informe asesoría Nº 012 Administración Contractual de 11 de jun c al 07 de julio del 2015. Movimiento de Asientos emitido po-Odebrecht Perú ingeniería Construcción SAC Vías de Cusco. Fecha a pagar 24 de julio del 2015 a Hecto-Gutiérrez Carre por el monto de \$/ 34 074.06 soles. Registro de Instrucción de Pago de fecha 29 de julio del 2015. Trinsia nera a ous fain. 14 peros -A carate. de julia del 2015. Boletin de anucipo 01 (CVC-057-2014) de fecha 24 de julio del 2015. Recibo por honorarios electrónico Nº E001-23 de fecha 19 de agosto del 2015. Boletín de medición 13. Período: 01-ag-15 - 31-ago-15-mes referencia ago-15 (CVC-057-2014). Informe de Asesoria No Administración Contractual del periodo 10 de julio al 19 de agosto del 2015. Formulario de Liberación de Pago (01/07/2015 al 31/07/2015 referencia julio 2015). Movimiento de Asientos emitido por

Ingenieria

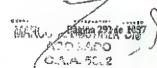
Perú Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 18 de setiembre del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a

pagar de S/34 074.06 soles.

Odebrecht



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





Achbeientos cincuenta y una.

 Registro de Instrucción de Pago de fecha 21 de septiembre del 2015.

 Transferencia a cuentas de terceros – BCP de fecha 18 de setiembre del 2015.

 ✓ A cuenta terceros – BCP de fecha 17 de septiembre del 2015.

✓ Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-25 de fecha 16 de septiembre.

Consulta RUC: 10092776889.

 Boletin de medición 13. Período:01-sep-15 – 30-sep-15-mes referencia sep-15 (CVC-057-2014).

✓ Informe Asesoria Nº 014 Administración Contractual del periodo 20 de agosto al 15 de setiembre del 2015.

 Formulario de Liberación de Pago Periodo (01/09/2015 al 31/09/2015 referencia sep. 2015).

✓ Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 20 de octubre del 2015 a Hector

sue por el monto de S/ 34

LOUI-27 de feuna en la la lance del 2015.

 Boletín de medición 13. Penado: 01-act-15 - 31-act-15-mes referencia oct-15 (CVC-057-2014),

✓ Informe Asesoria № 15 Administra .
Contractual desde el 16 de setiemba.
19 de octubre del 2015.

Periodo (01/10/15 – 31/10/2015 ectubre 2015), de fecha 16 de junio del 2016.

Jovimiento de Asientos emitido por

 Registro de Instrucción de Pago de fecha 23 de noviembre del 2015.

Transferencia a cuentas de terceros –
 BCP de fecha 20 de noviembre del 2015.

✓ A cuenta de terceros – BCP de fecha 19 de noviembre del 2015.

✓ Formulario de Liberación de Pago. Periodo (01/11/2015 30/11/2015 octubre 2015) de fecha 19 de noviembre del 2015

 ✓ Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-29 de fecha 19 de noviembre del 2015.

Boletín de medición 13. Periodo, 01nov15 - 31-nov-15-mes referencia nov-15 (CVC-057-2014).

✓ Informe Asesoria Nº 016 Administración Contractual desde el 20 de octubre al 17 Rechonfrigo Pérez Górnez 1- Buel Provincia 1) cela S. zrapicki o Conjocativa moatrasia in Daltos de Contoción







Louides Como Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

SLRCO PREMI2010 1910 A230 O * A. W. 2



locientos cincuenta y dos.

de noviembre del 2015.

- Movimiento de Asientos emitido por Peni Ingeniería Odebrecht Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 18 de diciembre del 2015 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074.06 soles.
- Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-30 de fecha 11 de diciembre del 2015.
- Boletín de medición 17. Periodo: 01-dic-15 - 31-dic-15-mes referencia dic-15 (CVC-057-2014).
- informe Asesoria Nº 17 Administración Contractual desde el 18 de noviembre al 11 de diciembre del 2015.
- Pormulario de Liberación de Pago. Penodo (01/12/15 - 30/12/2015 diciembre 2015), de fecha 12 de diciembre del 2015.
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú maenierla v

L'IRPIT $\hat{\Gamma}_{-1} \rightarrow$ a plant to be the core for a first Fra Juri, a Fren 64 pagar de 5/ 34 0 (4.5. 4

- Registro de Instrucción de ano de fecha 02 de enero del 2016.
- Transferencia a cuentas de terceros -BCP de fecha 23 de diciembre del 2015.
- A cuenta de terceros Tele crédito. ... fecha 22 de diciembre del 2015.
- Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-31 de fecha 21 de diciembre del
 - Boletin de medición 18, Persoan 01-dic-15 - 31-dic-15-mes re r dic-15

a more a partia 1 19 Administrator r in the part of the

diciemore del 2015.

- Formulario de Liberación de Pago. Periodo (12/12/15 - 31/12/2015 diciembre 2015), de fecha 03 de enero del 2016.
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Vias de Cusco. Fecha a pagar 22 de enero del 2016 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/ 34 074.06 soles
- Recibo por honoraries Electrónico Nº E001-32 de fecha 21 de enero del 2016.
- Informe Asesoria Nº 19 Administración Contractual comprendiendo entre el 01 de enero al 21 de enero del 2016.
- Formulario de Liberación de Pago de
- Movimiento de Asientos emitido por Odebrecht Perû Ingenieria





antos cincuenta y cres.

Reg. CAL 31770 Construccion SAC Vías de Cusco, Fecha a pager 19 de febrero del 2016 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/34 074.06 soles. Transferencia a cuentas de terceros -BCP de fecha 19 de febrero del 2016. Recibo por honorarios Electrónico Nº E001-33 de fecha 17 de febrero del ✓ Boletín de medialón 18. Periodo: 01-feb-16 - 29-feb-16-mes referencia feb-16 (CVC-057-2014). ✓ Informe Asesoria del periodo 22 de enero al 16 de febrero del 2016. Formulario de Liberación de Pago de febrero 2016 Documentación vinculada con Cosme Mariano Gonzales Fernández Hoja de cuadro de pago de factura E001-- 1 te Cur ar gethere, le 183 Odebrecht Pent in a trana Construcción SAC Vías de Jusco. Fecha a pagar 22 de febrero del 2016 a Hector Gutiérrez Quispe por el monto a pagar de S/77 777.77 soles. Prints de importe de pago S/ 77 777 77 soles. Reporte de la cuenta BCP 285-2073506-0-90 de Cust echt Perú Ingenieria y

CUALIFILMO DE LE LANTAMIE NO DE SECRETO DE BANÇARIO ESEZ-INVESTIGADOS

Construccion SAC de fecha 26 de

rebrero del 2016.

C.E. N. 006-2017, EXTREMO BONOS SOBERANUS"

Fuente de Pruéba	Mecanismo de corroboración	Aporte /	
		Corroboración	
Requerimiento de Levantamiento de	Se solicita al Juzgado el levantamiento de	Permite conocer las	
Secreto Bancario de fecha 08 de mayo	secreto bancario de las personas naturales	cuentas bancarias que	
de 2017 (Folios 03 al 25)	Samuel Carlos Campusano Dulanto,	registran los	
	Carlos José Campusano Dulanto, Hector	investigados CARLOS	
	Ismael Gutiérrez Quispe y Cosme Mariano	CAMPUSANO	
	Gonzáles Fernández; así como también de	DULANTO, CARLOS	
	la persona jurídica que es Odebrehot Perú	JOSÉ CAMPUSANO	
	Ingenieria y Construcción S.A.C; durante	DULANTO, HECTOR	
	el periodo 01 de marzo de 2013 a 29 de	ISMAEL GUTIERREZ	
	febrero de 2016.	QUISPE Y COSME	
Oficio N° 0004-2017-4-5021-JR-PE-	Mediante dicho oficio remiten 03 juegos de	MARIANO GONZÁLES	
03/MACZ, de fecha 15 de maye de 2017	copia certificada de la Resolución Nº 01	FERNÁNDEZ, durante	
y emitido por el Tercer Juzgado de	de fecha 12 de mayo de 2017, en el cual	ei periodo del 01 de	
Investigación Preparatoria (Folios 26 al	resuelven declarar fundado el	marzo del 2013 al 29	
77)	requerimiento solicitado por la Fiscalia y	de febrero del 2016,	











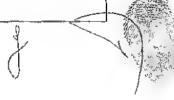
1//		70 THE DUCK
	autoriza a la misma que realice la ejecución de la mencionada resolución judicial.	dado que durante dícho periodo se habría realizado el
Oficio N° 01-2017- LSB2/FSUPRAPCEDCF-MP-FN (C.E 06-2017) de fecha 15 de mayo de 2017 y emitido por este Despacho Fiscal. (Folios 80 al 81)	Oficio dirigido a la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y AFP, remitiendo la Resolución N° 01 emitido por el Poder Judicial, a fin de que se ejecute la medida de levantamiento de secreto bancario.	ofrecimiento indebido de influencias a favor del CONSORCIO VIAS DE CUSCO; y a cambio de eso se habria requerido al a empresa
Oficio Nº 17609-2017-SBS de fecha 17 de mayo de 2017 y emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Folios 80 al 81)	Informan que el oficio emitido por la fiscalia en relación al levantamiento bancario de las personas mencionadas, ha sido remitida a las empresas del sistema financiero a través del aplicativo SECBAN, a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Santa, Banco de la Nación, Entidades de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYMES) y Empresas de Transferencias de Fondos.	ODEBRECHT la celebración de contratos ficticios con los abogados investigados, pera fuego realizar una aporte al partido político Peruanos por el Cambio
Carta emitida por CitiBank del Peru S.A de fecha 23 de mayo de 2017	La empresa financiera informa que Citi- Bank Perú S.A. CitiBank N.A. ScotiaBank	
(Folios 85)	the Rank of Nova Scoling see that it are an all all and an area on all all and an area on area.	
	negocios de Linca e nsumo y banca comercial de Citiba e Perú; motivo por el cual la información requerida -respecto al levantamento bancano-debería se solicitada a ScotiaBank Perú.	
Carta (1º 2064-2017-PCH de fecha 23 de 2017 y emitida por Cred Tidanciera (Folico	persona jurídica no registran con pro- en su sistema.	
Official CDALET Red to 1 1 ndo (Emp83 14 Tranferencia of Jos Red of A de fector de 1/20 de 2((Folios 8)	Informan que las personas sujetas al levantamiento bancario no han enviado ni racibido dinero de un tercero, dentro o fuera del país a través de su institución	
Oficio Nº QUZNBNO-2011-AL- GM/CMACM, de fecha 23 de mayo de	Informan que los invertos en mantienen cuenta de ahorro y ningún otro	
2017 y emitida por Caja Municipal Maynas (Folios 88)	movimiento financiero dentro del periodo comprendido en su entidad.	
CartaN°1739/2017/OPER/LSB-SBS de fecha 25 de mayo de 2017 y emitida por la Caja Arequipa (Folios 90)	Informan que las personas naturales y jurídicas solicitadas no registran cuentas de ahorros y créditos en su instrucción.	
Carta Nº 1436-2017/OP/CMAC- SULLANA de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por Caja Sullana (Folios 91)	Informan que las personas naturales y jurídicas consultadas no se encuentran registrados como clientes en Caja Sullana.	
Carta de fecha 19 de mayo de 2017 y emitida por MiCasita Hipotecaria S.A (Folios 92)	informan que las personas naturales y jurídicas consultadas no mantienen información bancaria, bursátil y entre otros en su representada.	
Carta N° DSC-2017/00869 de fecha 23 de mayo de 2017 y emitida por MiBanco (Folios 93)	Informan que las personas naturales y jurídicas no mantienen cuenta -en la fecha solicitada- en su entidad.	

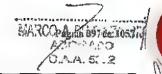
Carta N° GNB/001226-2017 de fecha Informan que las personas naturales

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770

1//	
24 de mayo de 2017 y emitido por BancoGNB (Folios 96) Escrito del Banco Santander Perú S.A de fecha 24 de mayo de 2017. (Folios 97) Carta CMP-ADM.OFIC.PRINIGPAL-2017-N° 1374 de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por la Caja Municipal Piura	solicitadas no registran productos pasivos o activos de manera directa ni indirecta por lo que no existe información financiera que proporcionar; sin embargo, en cuanto a Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción S.A.C cuenta con dos cuentas bancarias no remuneradas una de soles y la otra de dólares. Informan que las que las personas naturales y jurídicas no son clientes en su entidad. Informan que las que las personas naturales y jurídicas no son clientes en su entidad.
(Folios 98)	
Oficio N° 0285-2017-01-GL/TFC de fecha 23 de mayo de 2017 y emitido por Financiera TFC S.A. (Folios 99)	informan que las que las personas naturales y jurídicas no se encuentran registradas en su entidad.
Oficio N° ODC-1684-2017 de fecha 24	Informan lo sigulente:
de mayo de 2017 y emitido por Banco	> Cosme Mariano Gonzales
Financiero	rena y Héctor m
(Folios 100 at 109)	t s no format , c s
	'a came i de cian les lin
	> Carios appusano Dulanto y
	Samuel Car Campusano Dulanto,
	si forman parle de la cariera de
	clientes, pero no reditran
	movimientos en el 54 1 solicitado. > Odebrecht Perú Ingel 1 Construcción S.A.C, si (1-1) cuenta corriente en dólares y tres cartas fianza en dólares; para lo
	cual adjuntan el detalle (folios 101 al
	109)
Carta de fala la entiera de esta	action of the annual telegraphism
24 de 17 y	1 1 5 11 .1 1 137
(Folios 116 1	or hore of a way
Carta de Edpyme Alternativa de fecha	Informan que las que las personas
25 de mayo de 2017	naturales y jurídicas solicitadas no tiene
(Follos 112)	operaciones activas ni pasivas, tampoco
	acreencias ni han sido clientes en su
	ınstitución.
informe N° 000796-	Informan que las que las personas
2017/COMPARTAMOS-AL-CFS de	naturales y juridicas solicitadas no
fecha 23 da mayo de 2017 y emilido por	registran cuenta corrientes o ahorros en
Compartamos Financiera	moneda nacional o extranjera, ni titulo u
(Folios 114)	otros valores en su entidad.
Carta EF/92.3212 N° 7285-2017 de	Remiten el estado de cuenta de ahorros y
fecha 24 de mayo de 2017 y emitido por	cuenta corriente de los que solamente
el Banco de la Nación	registran cuenta bancaria, siendo las
(Folios 115 al 171)	sigurentes.
	> A folios 116 al 118, se anexa el
	movimiento de la cuenta de ahorros
	de Cosme Mariano González
	Fernández (desde 30/09/2011).
	> A folios 119 al 171, se anexa el
	movimiento de la cuenta de ahorros
	movements to it does to director





MARCOPALE 1971621 O.A.A. 5. 2	ioszi (IP)
	seis &
	Ochociefiles cincuenta y seis.
	scinca
	nocient
	} =
	Tar Cometing of Competing Streets
	Converse Perez Zomez Serrez Zomez Perez Zomez Corpurelya birane na reconsor de comprén de Findon-res directions de Comprén de Compré
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

	de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C (desde 08/11/2004).
Oficio de Perú-Express Servicios Internacionales S.A de fecha 20 de mayo de 2017	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no han realizado ningún tipo de operaciones a
(Folios 172 al 173)	través de su empresa.
Carta N° 394-2017GG-ARGENPER S.A (Folios 174 al 175)	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no han registrado operaciones con su empresa,
Oficio N° ALLSB 01951-2017 de fecha 29 de mayo de 2017 y emitido por BanBif (Follos 176 al 201)	Remiten documentación sustentaría las operaciones, así como también un soporte megnético (CD) sobre los movimientos detallados de los que solamente registran cuenta bancaria, siendo las siguientes: > A folios 180 al 181, se anexa el movimiento de la cuenta de ahorros de Cosme Mariano Gonzáles
	Femández. > A folios 132 al 201 se anexa el movimiento de la cuenta de ahorros de Odebrecht Perú Ingeniería y
Information) ; service	Construcción S A C
OC de maria 2. 19 have de 26. To (Follot 1)	realizado opera los rollos tinancieros
Carta Nº 00610-10-2017-DAL- CMA() 3 de fecha 01 de junio de 2017 , r 8do por Caja Hus ayo. (Folios	con su empresa. Informan que las que las personas naturales solicitadas no son clientes no empresa; sin embargo, Odel ne el fingenieria y Construcción A el le
	encuentra registrada en su base 1 to pero no tiene cuenta de ahorro ni contra alguno
Carta GOA/AC/580417 de fecha 02 de jun de 2017 y emitido por Banco Ripley	informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no registran quentas con su entidad
Carta estimate 264 Color	to an augustas que las notación
Carta enhana pe PEN- Crist Finance Edpyme com 1 1 11	mantener of mantuveron financiamiento
Carta eminua p. Ev. Cr. r Finance Edpyme c 1 sc de 2017. (Folios 235)	mantienen ni mantuvieron f.nanciamiento FORUM ni con BBVA Consumer.
Carta eminua p. Pr. Crir Finance Edpyme c	mantienen ni mantuvieron financiamiento
Carta emuva p. 20 - Control of Finance Edpyme control of the contr	mantienen ni mantuvieron financiamiento FORUM ni con BBVA Consumer. Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no existe ningún tipo de cuenta, depósito y/o valores, ni operaciones que estuvieran
Carta efficie de 2017. Finance Edpyme c	mantienen ni mantuvieron financiamiento FORUM ni con BBVA Consumer. Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no existe ningún tipo de cuenta, depósito y/o valores, ni operaciones que estuvieran asociados. Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no poseen depósitos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, valores y acciones con su entidad. Informan que Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C posee una cuente corriente con su representada la cual fue abierta el 16/05/2014 y cerrada el 11/05/2016, para lo cual adjunta el Estado de Cuenta correspondiente.





	i i	ARCHARGO ARCHARGA	
		O.A.A. 512	
por ScoliaBank (Folios 314 al 777)	 Samuel Carlos Campusano Dutanto y Carlos José Campusano Dulanto, posee cada uno una tarjeta Scotiabank Oro MasterCard, el cual se encuentra cancelada, no anexando documentación al respecto. ► Héctor Ismael Gutiérrez Quispe no registra información en su entidad. ► A folios 324 al 326, Cosme Mariano Gonzáles Fernández se tiene el estado de la cuenta de ahorro que registra, desde 2013 a 2016 ► A folios 327 al 777, las operaciones registradas por Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C; donde se tiene de los años 2013 (del 327 al 718 738 al 753 754 al 758 		Jose Doming Persz Gomezz Jose Doming Persz Gomezz Elseght Papagnor rige Orporebya Espandicus en 20-8 m on Coroppion
	759 e (jel año 2016 (del		•
Carta 17 108-2017-CRAC-LASAGO de fecha 18 mayo de 2017 y emitido por Caja Rural de Ahorro y Crédito "Los Andes C.A" (Folios 77) Carta 11 855-OC-2017 de fecha 31 de mayo 18 017 y emitido por JetPerú (Folios 7) 1780)	719 al 720 la foja 737). Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no registran cuentas de ahorros, ordetas operaciones en su institución. Informan que las que solameno Mariano Gonzáles Quispe si realizó operaciones de remesas de dinero a		
(F UI 05 / 17 80)	través de su empresa, para lo cual adjunta		v
Carta de Acceso Crédito Vehicular de fecha 12 de 🕠 // (Folios 78)	el récord 1 compres de prince de la compresa del compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa del compresa del compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa del compresa del compresa de la compresa del c		
	actividad activa ni pasiva vinculada con su representada.	i	
Carta N° 1508-2017/AS.LEGAL.CMAC- S de fecha mayo de 2017 y emitido por Caja Municipei de Santa S.A (Folios 783)	Informan que las que las personas naturales y jurídicas solicitadas no son clientes en su entidad.		
Carta OC Nº 148-2017 de fecha 12 de junio de 2017 (Folios 784)	Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no registran operaciones de crédito en su entidad.		
Caria N° BCO-CSUD-01826-2017 de fecha 01 de junio de 2017 (Folios 785)	Informan que las que las personas naturales y juridicas solicitadas no registran productos en moneda nacional ni moneda extranjera en su entidad.		
Carta emitida por el CityBank Perú de fecha 15 de junio de 2017 (Folios 788 al 802)	Amplian información proporcionada mediante carta de fecha 09 de junio de 2017, detaliando las transferencias electrónicas recibidas por parte de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.		



Ochocianylos cincuenta y siete. 8

Lourdes Soile Icelen APODERADA Reg. CAL 31770



> A folios 789 ai 790, se anexa el movimiento de la cuenta de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C. Ferents Suprantownsal Carporetive
Especial Carporetive
Especial Last and Penics de Contro@ehocien tos cinculen ta > A folios 791 y 792, se encuentra el "Formulario de Activación" de la cuenta de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.G. > A folios 793, la "Solicitud para abrir las cuentas" de la cuenta de Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C. > A folios 794, el "Proceso de Activación" de la cuenta de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C. ➤ A folios 795 al 802, la "Tarjeta de Firma" de la cuenta de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Carte Scotiabank de fecha 22 de junio Que adjunta: de 2017 A 8 -1 a 1 1 55 tr de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della compos (Folios 809 a 819) recha 🤒 🔐 o Le 2017, que informa: A folios 810 se indica que, Campusano Dulante Samuel Carlos regis a. Tarjeta ca .cada titular, Social (Mastercard 0031-2170, b. Tarreta de Crédito_ J. mastercard t - 1 h, ero 1-7 1/2 CO. - 1870 A foilos 810 se indica que, Campusano Dulanto Carlos José registra: a. Tarjeta de crédito: titular, Soctiabank Oro MasterCard, número de tarjela 5455-4609-0031-2161 b. Tarjeta de Crédito: Mastercard (Itular, Black, Número de 5522-7109tarjeta 2000-1502 c, Tarjeta de crédito: adicional, mastercard Black, Número de 5522-7109tarjeta 2000-1908. A folios 811 se indica que, Cosme Mariano González

May

M

Lourdes Corrida APODERADA Reg. CAL 31770



		5 A.A. 50.2	U
	Fernández tiene una cuenta de ahorro N° 205-0086699 - A folios 811 al 819, se indican las cuenta corrientes, transferencias cartas de crédito / stanti By importaciones-exportaciones que registra Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C		ista.
Carta de interbank de fecha 12 de junio de 2017 (Folios 824 a 836)	✓ A folios 624, se indica la cuenta de aherros en dólares que registraba Carlos José Campusano Dulanto. ✓ A folios 824, se indica las cuentas CTS, en soles y dólares que, registraba Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, ✓ A folios 825, se indica las tarjetas de crédito, en soles que, registraban Carlos José Campus Houte Ingenieria y construcción SAC. ✓ A folios 825, se indica las carlas fianzas, en dólares y se soles des fianzas, en dólares y se soles que propositivo de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas, en dólares y se soles de las carlas fianzas.		Jose Domings Pares Solness Jose Domings Pares Solness Flexus Produce Congedo Especializado en Dears de Compedo Con Especializado en Dears de Compedo Con La Capacidado en Dears de Compedo Con La Capacidado en Dears de Compedo Con La Capacidado en Compedo en Compedo e
	registraba Odebre. Ingeniería y construir con la folios 825, se incomo coeraciones/ transferencias en las que Odebrecht Perú Ingeniera y construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construcción SAC figura como construir construir c		V
Octo Cincol do Coho (20 do torio do	y la empresa Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción. ✓ A folios 827 al 835, se Indica los cheques en los que la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC figura como ordenante y beneficiario. ✓ A folios 836, obra un CD con movimientos de cuentas		
Acta Fiscal de fecha 28 de junio de 2017 (Follos 838 a 839) Carta de Western Union Perú S.A. (Follos 847 a 850)	Acta de Generación de código hash de la información emitida por el Banco Interbank. Remite: A follos 848 y reverso, el record de transferencias de Samuel Carlos Campusano Dulanto A folios 849, el record de transferencias de Héclor Gutiérrez Quispe. A folios 850 y reverso, el record		·

(I)

Mn &



Lourdes Carreño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

EARCO A BUS INZA SIU AZOGADO GAA 5682

Página 301 do 1057



	de teneferencias de Meiona	
	de transferencias de Mariano González Fernández.	0.8
Carta del Banco de Crédito del Perú-	✓ A folios 858, se indica la tarjeta	Ochoclektos sesenta
BCP de código 6489409 y fecha 14 de	de crédito y el cheque que	lassi
julio de 2017	registra Samuel Carlos	2.20
(Folios 858 a 888)	Campusano Dulanto.	(\$2)
	✓ A folios 858 al 859, se indica las	a la la la la la la la la la la la la la
	cuentas de ahorro y tarjeta de	2004
	crédito que registra Carlos José	8
	Campusano Dulanto, ✓ A folios 859 al 860, se indica las	
	cuentas de ahorro, operaciones	
	y cheques que registra Héctor	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Ismael Gutiérrez Quispe,	
	✓ A follos 860, se indica las	0 2 4 CO
	cuentas de ahorro que registra	Sornings Pere State of the skill Pere State of the ski
	Cosmo Mariano González	80 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	Fernández. A folios 860 al 867, se indica las	E 3 1 4 5 7 4 5 7 4 5 7 7 1
	cuentas, tarjetas de crédito,	Fig. 4) Province of Company of the Company of Company o
	cartas fianza, préstamo, cheques	Jose Domingo Perez Gornez Fracilitadre en Defor de Compation Espacialment en Defor de Compation Espacialment en Defor de Compation EQUIDO ESPECIAL 1º Despatino
	de gerencia y transferencias	/ 5 4 2
	nacional, a in the first of	
	Perú ingentina y tou trucción	
	1	
	Y A to al 888. Los anexos respectivos	
Cop a simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa	
de adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción	
ylo hificado Bancario de Moneda	SAC, con RUC N° 2016601268/	
Extr ra persona Jurídica del BCP, sin	✓ A folios 891 al 896 cronsmore	l V
fecha	de las condiciones generales to	7
(Foli 912)	as cuentas y sur o 1	
	✓ A folios 897 al 901, copia simple	
	de la cartilla informativa de las	
	tasas y tarifas en cuente	
	acord son per no undicas	
	311 18 de junto da _ 2 →	
	r's hearth to work a facility	
	del registro de lirmas, Ivombres y DNI.	
	✓ A folios 903 reverso al 908, copia	ļ
	simple de las condiciones	
	generales de las cuentas y	
	servicios del Banco.	1
	✓ A folios 908 reverso al 910, obra	
	copia simple de la solicitud de	ļ.
	apertura de cuenta corriente-	i
	persona jurídica ✓ A folios 911 al 912, obra copia	
	simple de la cartilla informativa	j
	de lasas y tarifas en cuenta	1
	corriente sólo persona jurídica.	}
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa	
de cuenta adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción	
y/o certificado bancario de moneda	SAC. Con RUC N° 20166012687, que	
extranjera persona jurídica del BCP, sin fecha.	adjunta: ✓ A folios 914 al 916, copia simple	* *
(Foltos 913 a 919)	de la cartilla informativa de tasas	
At anima and stated	An in Antellia as allegate an Mana	





/			1
)		V
Lourdes Carreit	O Con-	Página 302 de 1057	No.
APODER:	TRATION / ASSETS / AL		N.
Reg. CAL 3	17 "C.164 5 200	·	
	y tarifas en cuenta comente solo		8
	persona jurídica de fecha 02 de	}	Ö.
	noviembre de 2011.		72
	A folios 916 reverso al 919, copia de las condiciones generales y	\	Ŕ
	servicios del Banco.		en
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa	7	 sesenta y uno.
de cuenta adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perú ingeniería y construcción		
y/o certificado bancario de moneda	SAC RUC N° 20166012687, que adjunta:	A	E. E.
extranjera persona jurídica, del BCP	✓ A folios 921 ai 923, copta simple	/1	Ochocientos
sellado por la oficina de servicio legal el 27 de septiembre de 2012.	de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta	/	1 8
(Folios 920 a 928)	comiente sólo persona jurídica	/ /	5
,,	de fecha 24 de setiembre de	/	a design
	2012.		Correspondent
	✓ A folios 923 reverso al 928 copia	/ /	14 6 8 8 9
	simple de las condiciones		A A STATE OF THE S
	generales de las cuentas y servicios del banco.	/)	
	oot alotop and philane	,	E 13/48%
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa		Jose Donnies Construction of the second of t
de cuenta adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perú Ingenieria y construcción		
y/o certified in a second second	Shire United to the construction		: 11
extranjera reserviciju in la od Britiski i fecha	de las condiciones generales de .		II II
(Folk 1. verso a 536)	ias cuentas y servicios del		l)
	Banco.		
	✓ A folios 934 reverso al 936, copia		1
	simple de la cartilla informativa de tasas y tarifas en cuenta		
	corriente sólo personas jurío		
Copia on per de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la		ļ
de la adicional, depósito a plazo	Odebrecht Perù Ingenieria y o tre		
y/o 'ii do bancario de m eda	SAC con RUC Nº 201660126.7 e		
extra ra persona jurídica del BCP, sin fecha	adjunta: ✓ A folios 939 al 945, copia simple		
(Folio- 13 3 953)	de las condiciones generales de		
	an y and end		
	one at analog also to		
	A folios 846 at 953, copia simple		
	de la cartilra informativa de tasas I		
	y tarifas en cuenta corriente sólo		
	personas jurídica, de fecha 23		
	de julio de 2013, con sus	{	
Copia simple de la solicitud de apertura	respectivos anexos. Documento en el que figura la empresa		
de cuenta adicional, depósito a pazo y/o	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción	(
certificado bancario de moneda	SAC con RUC Nº 20166012687, y		
extranjera persona jurídica del BCP,	adjunta		
sellado por la oficina de Servicio legal- Gran Lima del BCP con fecha 27 de	 ✓ A fol os 956 al 962, copia símple de las condiciones generales de la 		
enero de 2014.	las cuentas y sérvicios del		
(Folios 954 a 975)	banco.		
	✓ A folios 963 al 975, copia simple		
	de la cartillas informativas de tasas y tarifas en cuenta	}	
	corriente sólo persona junidica,		
	sin fecha, con sus respectivos		· "The
<u> </u>	anexos.		***
		0.	
· ·	2 / 5		1
	MA IV	I	
	1. 7.1		1

į



Lourdes Carreño Carcellas APODERADA Reg. CAL 31770

SARCO A BUS INZA SIU Pagina 303 de 1057



	L' .	3
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo	Occumento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción	
y/o certificado Bancarto de Moneda extranjera persona Jurídica, dei BCP sín	SAC con RUC N° 20166012667	
fecha. (Folios 976 a 977)		
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y construcción	
de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado Bancario de Moneda	SAC con RUC N° 20166012687, adjunta:	<u>.</u>
Extranjera Persona Jurídica del BCP, sin fecha	✓ A folios 979 af 983, copia sImple de la hoja informativa de tasas	
(Folios 978 a 995)	y tarifas en cuenta corriente	
	sólo personas jurídicas de fecha 08 de abril de 213.	
1	✓ A folios 984 al 995, copia simple	
	de las condiciones generales de las cuentas y servicios del	
	banco,	
Copia simple de la solicitud de apertura de cuenta adicional, depósito a plazo	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción	
y/o certificado bancario de moneda	S.A.C. adjunta:	
extranjera persona juridica	A folios 996 al 998, copia simple	
(Folios 995 reverso a 1002)	444 844 b 3044 6 19	
	✓ A fulls. 3. (12 reverso al ,	
	copia samp de las condiciones	
	generales de las cuentas y servicios del banco	
Copia simple de la solicitud de apertura	Documento en el que figura la	
de cuenta adicional, depósito a plazo y/o certificado Bancario de Moneda	Odebrecht Perú Ingenieria y con uccor SAC con RUC N° 20166012687, 1983	
Extranjera persona jurídica del BCP, de	✓ A folios 1004 at 10	
fecha and de 2011 (Folios 003 a 1014)	simple de las condicionos generales de las cuentas y	
(5 0100 000 0 10 (4)	servicios de tranco.	
	✓ A follos 10 10 ren al 1009,	_
	formation de tasas la vis	
	personas juridicas.	
	✓ A folios 1009 reverso al 1014.	
	copía simple de las condiciones generales de las	
Chamba should also be allowed to a soul as	cuentas y servicios dei banco.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo personas jurídicas) de taneta de	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru SACcon RUC	
crédite para empresas de fecha	N° 20549521470	
17/02/2016- Banco BCP (Foilos 1015 a 1016)		
Copía simple de la solicitud de afiliación	Documento en el que figura la empresa	
(sólo personas jurídicas) de tarjeta de crédito para empresas de mayo de	Odebrecht Peru Inversiones en Infraestructura S.A. con RUC N°	
2013- Banco BCP	20513396571 y adjunta:	
(Folios 1017 a 1030)	✓ A folios 1019 al 1022, obra copia i simple de la hoja resumen de	
	tarje de crédito corporativa	
	tasas y tanfas. ✓ A folios 1023 al 1030 obra copia	
	simple de del contrato de	







urdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARODA I NAZA SIN

Pagina 304 de 1057



/ //	ARO SADO	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas sellado por la Gerencia de Operaciones de Postventa del BCP el 13 de mayo de 2013 (Folios 1031 a 1043)	afiliación a tarjetás de crédito Visa para Empresas (sólo para personas juridicas) aplica para tarjetas: Visa empresarial, Visa Corporativa y Visa Compra de pasajes de mayo de 2013 y respectivos anexos. Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones en Infraestructura SA, con RUC N° 20513396571,y adjunta: ✓ A folios 1033 al 1036, copia simple de la hoja resumen de tarjeta de crédito Visa Corporativa Tasas y Tarifas de mayo de 2013, ✓ A folios 1037 al 1043, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo personas juridicas) aplica para tarjetas_ Visa Empresarial, Visa	Fiscal Sommer (*) Fiscal Somme
	Laza e de usa de 1 a m Laza e de usa de 1 a m Laza e refusadana de combra de	
Copia simple de la solicitud de afiliar como lo para personas jurídicas) de ta crédito Visa para empresas da n 13- Banco R (Folios 10-4-3 1056)	Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones en Infraestructura SA, con RUC N° 20513396571, y adjunta: ✓ A folios 1046 al 104 simple de la hoja ne tarjeta de crédito Corporativa Tasas y Ta fa. Az mayo de 2013. ✓ A folios 1050 al 1056, obra copia simple de utarjo de afiliación	
	ំនៃ (Etb aba e រុមនេះខេ ្ត ម្រែង .០ j aplica para (ក្រ visa Empresanal, Visa j	
	Corporativa y Visa compra de pasajes de mayo de 2013 y sus respectivos anexos.	
Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas sin fecha- Banco BCP (Folios 1057 a 1070)	Documento en el que figura Odebrecht Latinvest Peru SAC con RUC N° 20549521470, y adjunta: ✓ A folios 1059 a 1064. Copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para Tarjetas: Visa empresarial, Visa corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 10 de mayo de 2016 y su anexo respectivo. ✓ A folios 1066 a 1070, cobra copia simple de la Hoja de Resumen de Tarjeta de Crédito	





Lourdes Carreño Carcelán APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. D. P. J. ZA SIL ARCHERO

Página 305 de 1057



Visa Corporativa Taŝas y Tarifas de fecha 10 de mayo de 2016, con sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas de fecha 17 de febrero de 2016- Banco BCP (Folios 1071 a 1072)

Documento en el cual figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru SAC, Con RUC N° 20549521470.

Copias simples de las solicitudes de afiliación (solo para personas atridicas) de tarjeta de crédito Visa para empresas de fechas 17 de febrero de 2016- Banco **BCP**

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinyest Peru SAC con RUC Nº 20549521470.

(Folios 1073 a 1075)

Copia simpe de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) tarjeta de crédito de Visa para empresas de fecha 25 de mayo de 2015- Banco BCP (Folios 1076 a 1089)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Latinvest Peru Ductos SA con RUC Nº 20513396571, que adjunta:

✓ A folios 1078 al 1983, obra copia. simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas furídicas) aplica para tarietas: Empresar - . at poraliva v Ar correct de nal d h ad

2013

A folios 1084 al 1089, obra copia simple de la hoja resumen de tarjeta de crédito Visa Corporativa Tasas y Total fecha 13 de mayo d 1 3 oc sus respectivos ane 😙 📉

- le la solicitud de afilia on (sólc regonas juri de la ta Docum nto en el que figura Odel the Latinvest Peru Kuntur S.A. con RUC N° 20513396571, que adjunta:

de Crecilisa para Emire . Fado por la Gerencia de Costronenes . A RCP cor le . 4 de postveni febrer - ... (Folios 1 4

✓ A folios 1092 at 1095, obra copia. simple de Hoja Resumen de mps of the to Visa

techa JT de l'urero de 2014 con sus respectivos anexos.

A folios 1096 al 1106, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Empresarial, Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 07 de febrero de 2014, con sus respectivos anexos.

Copia simple de la solicitud de afiliación (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta de Crédito Visa para Empresas de fecha 05 de marzo de 2013 del Banco BCP (Folios 1107 al 1119)

Documento en el que figura la empresa Odebrecht Peru Inversiones Infraestructura SA RUC Nº 20513396571, que adjunta:

A folios 1109 al 1112, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Corporativa tasas y tarifas de fecha 04 de marzo de 2013, con

WE ASSA SUS A CORNE Página 306 de 1057 ourdes Carreño Carcelén **APODERADA** 1000 1000 Reg. CAL 3177 sus respectivos anexos. A folios 1113 al 1119, obra copia EQUIPORADORENTOS GESENTA y CÍNCO. simple del contrato de afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para personas juridicas) aplica para tarjetas: Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 05 de marzo de 2013, can su respectivo алехо. Copla simple de la solicitud de afiliación Documento en el que figura la empresa (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta Odebrecht Peru Ingeniena y Construcción SAC con RUC Nº 20166012687, que de Crédito Visa para Empresas con sello de recepción de la Gerencia de adjunta: Operaciones de Postventa del BCP (Follos 1120 al 1131) ✓ A folios 1122 al 1127, obra copia simple del contrato de afiliación a tarjetas de crêdito Visa para empresas (sólo para personas lurídicas) aplica para tarietas Visa Empresarial Visa rage . V r ty de 2 € + h 1 2 e A to the state at 1131, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y terifas de fecha 15 de enero de ... Copia sor e de la solicitud de afiliación Documento en el que figura Peru Infraestructura S.A. con - N (sólo presonas jurídicas) de Tarji ta de Cr it visa para E ii. con 500092161747, adjunta: sello de recepción de la cerente de A felios 1134 al 1140, obra copia Opera i de Postver . 120 BCP : 4 17 de mai de // (Foljos 1 d 3 4 4) simple del artrato de afiliación a tariero 🥃 rodito Visa para urbierar er , bata puteupac , s / 1 et "4| h Empresarial, Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 04 de marzo de 2011 y su respectivo anexo. Copia simple de la solicitud de afillación Documento en el que figura la empresa (sólo para personas jurídicas) de Tarjeta Odebrecht Latinvest Peru SAC con RUC de Crédito Visa para Empresas de fecha Nº 20549521470, adjunta: 11 de abril de 2016. Banco BCP A folios 1143 al 1148, obra copia simple del contrato de (Folios 1141 a 1152) afiliación a tarjetas de crédito visa para empresas (sólo para personas jurídicas) aplica para tarjetas: Visa Empresarial, Visa Corporativa y Visa compra de pasajes de fecha 11 de abril de 2016. A folios 1149 al 1152, obra copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito Visa Corporativa tasas y tarifas

M

ourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCY AND ASID

Página 307 de 1057



	7
	de fecha 11 de abril de 2016,
	con su respectivo anexo.
Copla simple de la solicitud de afiliacion	Documento en el que figura la empresa
(sólo para personas jurídicas) de Tarjeta	Odebrecht Inversiones en Infraestructura
de Crédito Visa para Empresas de fecha	S.A RUC N° 20513396571, adjunta:
05 de marzo de 2013. Banco BCP (Folios 1153 a 1180)	✓ A folios 1155 al 1158, obra
(FOROS 7100 & 1100)	copia simple de la Hoja Resumen de Tarjeta de Crédito
	Visa Corporativa tasas y tarifas
	de fecha 05 de marzo de 2013,
	con su respectivo anexo.
	✓ A folios 1159 al 1180, obra
	copia simple del contrato de
	afiliación a tarjetas de crédito Visa para empresas (sólo para
	personas juridicas) apilca para
	tarjelas: Visa Empresarial, Visa
	Corporativa y Visa compra de
	pasajes de fecha 05 de marzo
	de 2013, con sus respectivos
Copia certang ta de aprosto de more de	desitar Duri trans, to a se
códig o 5 - 1 9 de techa 26 de principal 2017	Continuo se entre de una
(Fol /s 1182)	y okos.
Cop a del Acta Fiscal de fecha	Acta de generación 's código HASH de la
26 de ju e 2017	información recepcionada en soporte
(Folin a 1198)	digital
Carl Se de cód 38277 de	Informa sobre el movimiento i n
fecha Magosto de 2017 (Folios 1201 a 1204)	la cuenta de ahorro N° 193-338 5 34 6
(LOIDS 1201 B 1204)	Fernance
Carta del BBVA Cont. rental Código:	informa sobre las operaciones activas y
SN- 1949/137980 de 11	pasivas registradas a nombre de Carlos
de sectiembre de 2017	José Campusano Dulanto, Héctor Ismael
(Folios ' a 1222)	Gutiérrez O pe, Ostro Mariano
	LAME THE A CALL
	fotos 1222
Carta de Rimac Seguros de fecha 13	remite CD con detaile de todos los SOAT
de setiembre de 2017	contratados por la empresas.
(Folios 1224)	
Carta del BCP con código 6743533 de fecha 26 de setiembre de 2017	informa en relación a las operaciones realizadas entre el 21 de enero y 05 de
(Folios 1230)	febrero de 2016, en la cuenta de Cosme
•	Mariano González Fernández
Carta Nº GNB/003355-2017 del Banco	Adjunta:
GNB de fecha 17 de octubre de 2017	✓ A folios 1297 al 1300, obra et
(Folios 1296 a 1324)	reporte de movimientos
	bancarios y estado de cuenta de la empresa Odebrecht peru
1	Ingenieria y construcción,
	✓ A folios 1301 al 1312, obra copia
	simple del contrato para
	depósitos, apertura y manejo de
	cuentas persona jurídica. ✓ A folios 1313 al 1324, obra copia
	simple de la solicitud de apertura
	de cuentas de fecha 28 de abril
	1









Lourdes Carreño Corceran APODERADA Reg. CAL 31770



Página 308 de 1057



	6n 2 5 5 2
	de 2009, con sus respectivos
	anexos.
Carta de interbank de fecha 20 de	Remite un CD que obra a folios 1339, con
octubre de 2017	los contratos de aperura de Odebrecht
(Folios 1338 a 1339)	Peru ingeniería y Construcción, Contratos
	Leasing, Cartas fianza, trasferencias al
	exterior.
Carta LEG 192-2017 de fecha 07 de	Informa en relación al requerimiento de
noviembre de 2017	levantamiento bancario periodo 01 de
(Folios 1342 a 1343)	marzo de 2013 al 29 de febrero de 2016.
Carta ODC-3858-2017 del Banco	Adjunta:
Financiero de fecha 7 de noviembre de	✓ A folios 1346 al 1349, copia
2017.	simple de la Solicitud de Cuenta
(Folios 1345 a 1502)	contiente en dólares y el
(Loug 1940 a 1905)	contrato de cuenta corriente de
	la constructora Odebrecht,
	✓ A folios 1350 al 1393 Copia
	simple de la carta fianza
	N°436415720 y sus respectivos
	anexos ✓ A folios 1394 at 1456 Conta
	Tollow foot on theo object
	simple de la carta fianza
	in s y sus respective
	19 ₅ 1 1
	✓ A follos 1457 al 1502 copia i
	simple de la Carta Flanza N°
	447449842 y sus respectivos
0	anexos,
Cart. E 3212 Nº 14 82 2017 Del	Informa que Cosme Mariano Gou ez
Ban Nación do scha 15 de	Fernandez y Odebrecht Peru Ingenieria y
novier • 10 2017.	Construcción, mantienen una cuenta en ;
(Folios 11 a 1508)	moneda nacional, adjunta:
	✓ A folios 1508, obra copia simple
	fel oficio N° 366-2011-IN-1801-
	TESO-UAA de la apertura de la
	cuenta de ahorros N° 04-040-
	7400° par ente a Cosma
C-14 4 10 10 15 1	t to park to the particle of t
Carta 181 191 47 -33 15 m3 te	
Banco Scottaba	10.00 10.0 01 10.11 001101
octubre de 2017.	simple de la solicitud de apertura
(Folios 1509 a 1524)	de fecha 1/10/2014 de Cosme
	Mariano González Fernández.
	✓ A folios 1512 al 1515, copia
	simple del contrato de cuenta de
	ahorro- condiciones específicas
	y anexos.
:	✓ A folios 1516 al 1520, copia
	simple de la declaración jurada
	de origen de fondos persona
ì	natural de fecha 1/10/14, con
	sus respectivos anexos.
	✓ A folios 1521 al 1524, carta de]
	Odebrecht Odebrecht Perú
	Ingeniería y construcción SAC
	de fecha 07 de octubre de 2011,
	que adjunta dos cartillas de
	información- cuenta corriente
	información- cuenta corriente del Scotiabank.









APODERADA Reg. CAL 3177(



Página 309 de 1057



Carta de Western Union Perú S.A. de fecha 28 de diciembre de 2017 (Folios 1527 a 1528)

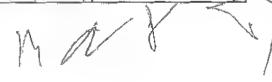
Remite:

A folios 1528, obra récord de transferencia de Carlos José Campusano Dulanto.

CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 06-2017 CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE LAS COMUNCACIONES — IMPUTADOS

Fuente de Pruebe Requerimiento de Cerroboración Levantamiento de Secreto de Levantamiento de Secreto de Les Comunicaciones, de fecha 26 de abril de 2017, formulación por el Representante del Ministerio Poblico (Fojas 3-22) (Fojas 3-22) Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terro de de de comunicación de recomunicación de recordina de l'entre da las empresas Teletónica del Perú N.A. Entel Perú y demás empresas que brinden de servicio de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terro de de de comunicación de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terro de de comunicación de comunicación de servicio de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terro de de comunicación de comunicación de comunicación de comunicación por la mayo de 2017 Terro de de comunicación de comunicación de comunicación por la mayo de 2017 Terro de de comunicación de comun	_				J
Levantamiento de Secreto de las Comunicaciones, de fecha 26 de abril de 2017, formulado por el Representante del Ministerio Público (Fojas 3-22) Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Ter mayo de mayo de 2017 Ter mayo d		Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración	۱
las Comunicaciones, de fecha 26 de abril de 2017, formulado por el Representante del Ministerio Público (Fojas 3-22) Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 el ministerio Público (Fri 19) Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 19) Carta Nº 1477-2017-LEGAL- Carta S.D. 1-299s/17; de fecha 09 de junio de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Dulanto, Carlos Jose Carto S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvilla e S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvilla e S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvilla e S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvill Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2017, emilido por la empresa Carto Edifica de l'emilida por América Móvil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Foi 2018, e composa de l'emilida por América Móvil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, e fecha de activación y estado correspondientes a cara una de las personas sujetas el levantamiento (Conzales Fernández Come Mariano, Cartos y Renato Riberto Botalo Edifica de l'emilida por América Movil Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017, e fecha de activación y estado correspondientes a cara una de las personas sujetas el					١
Carto Carquusano Dulanto, Carlos Jose por el Representante del Ministerio Público (Fojas 3-22) (Fojas 3-22) (Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 de			Cosme Mariano Gonzáles Fernández,	información sobre las	ľ
por el Representante del Ministerio Público (Fojas 3-22) (Fojas 122-123) (Fojas 1			Hector Ismael Gutierréz Quispe, Samuel	comunicaciones telefénicas	
Ministerio Público (Fojas 3-22) Bortoletti, comprendidos entre el 01 de enero de 2016, para tal efecto se deberá solicitar a las empresas Telefónica del Perú, América Móviles del Perú S.A., Entel Perú y demás empresas que brinden el servicio de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Ter trata de deberón de demayo de 2017 Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VIP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. C. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 20 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO 233 2017, C.F., de fecha 20 de marzo de 2017 Telefónica del Perú S.A.A. (Fojas 122-131) Remiten Información contenida en soporte digital CD sobre la información acarca de los las personas supetas al levantamiento (Gonzales Fernández Come Marlano, Carlos y Renato Talano Carlos y Renato Rotoletti, no on los números de telefónos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cara una de las personas (foit 130) - información contenida en CD con cócigo GS010JAA/70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el qual contiene el descripación contenida en CD con cócigo GS010JAA/70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el qual contiene el descripación contenida en CD con cócigo GS010JAA/70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el qual contiene el descripación con lenda en contenida en CD con cócigo GS010JAA/70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el qual contiene el descripación con lenda en contenida en CD con cócigo GS010JAA/70121018 y rotulado c		26 de abril de 2017, formulado			
enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016, para tal efectos se deberá solicitar a las empresas Telefónica del Perú, América Móvilas del Perú S.A. Entet Perú y demás empresas que brinden el servicio de telefonia. Resolución № 01 de fecha 05 de mayo de 2017 de fecha 05 de mayo de 2017 de fecha 05 de mayo de 2017 de fecha 05 de mayo de 2017 de fecha 05 de mayo de 2017 de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Fuerde Perú S.A. C. (Fo. 21.2.) Carta Nº 1477-2017-LEGAL- Los investigados Cosmo Moser Peró de junio de 2017, emitido por la empresa Cherte Perú S.A. C. (Fo. 21.2.) Carta SDI-2998/17; de fecha 09 de junio de 2017, emitido por la empresa Cherte Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A. C. (Fojas 122-123) TSP-83030000- NVO_0233_2017_C.F., de fecha 20 de marzo de 2017 (Fojas 128-131) Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada en contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de contiene de		por el Representante del	Campusano Dulanto y Renato Ribeiro	funcionarios y servidores	
2016, para tal efecto se deberá solicitar a las empresas Telefónica del Perú, América Míóviles del Perú S.A. Entet Perú y demás empresas que brinden el servicio de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017. Ter de de de de de de de de de de de de de		Ministerio Público	Bortoletti, comprendidos entre el 01 de		-
a las empresas Telefónica del Perú, América Móviles del Perú, S.A. Entel Perú y demás empresas que brinden el servicio de telefonia. Resolución N° 01 de fecha 05 de mayo de 2017. Ter de procedimiento de asignación financiera, mediante operación de la procedimiento de asignación financiera, mediante operación de la compusarión de la compusarión de la compusarión de la compusarión del Cusco para del del Cusco para del del Cusco para del curior formulado por la compusarión del Ministerio Público. Carta N° 1477-2017-LEGAL-VIP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvile Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvile Perú S.A. (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO 233 2017 C.F, de fecha 29 de junio de 2017 y emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 122-133) Remitien información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remitien información contenida en soporte digital CD sobre la información acerca de los las personas suelas al lacencia del perú S.A.A (Fojas 128-131) Remitien lo siguiente: - Cuadro que contiene información carica y exentamiento (Conzales Fernández, Mexico y exentamiento (Conzales Fernández acual una de las personas suelas al lacencia de activación y estado correspondientes a cara una de las personas. (Glio 130) - Información contenida en CD con código GS010.1AA70121018 y rotulado como IVO 233 2017, et cual contiene el procedimiento de activación y estado correspondientes a cara una de las personas. (Glio 130) - Información contenida en CD con código GS010.1AA70121018 y rotulado como IVO 233 2017, et cual contiene el procedimiento el procedimiento de activación y estado correspondientes a cara una de las personas. (Glio 130)		(Fojas 3-22)	enero de 2013 a 31 de diciembre de	tas unidades orgánicas del	
América Móviles del Perú S.A. Entel Perú y demás empresas que brinden el servicio de teléfonía. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017. Termania de la composición de la composición de la signación financiera, mediante pobnos servicio de teléfonía. Pre a mayo de 2017. Termania de la composición de la composición de la signación financiera, mediante pobnos servicio de teléfonía. Pre a mayo de 2017. Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VIP, de fecha 15 de junio de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017. (Fojas 128-131) TSP-83030000- IVO 0233 2017 C.F., de fecha 20 de varianción de 2017 y emilido por la empresa entel Perú S.A. (Fojes 128-131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada de solicitada de solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información solicitada de solicitada. (Fojes 128-131) Remiten lo siguient			2016, para tal efecto se deberá solicitar	Ministerio de Economia y	
Resolución N° 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Territario de la compusano Dulanto y Renato Riberro Bortoletti, el cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público Guitérre Cusipe, Samuel Carlos Campusano Dulanto y Renato Riberro Bortoletti, el cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público Guitérre Cusipe, Samuel Carlos Campusano Dulanto y Renato Riberro Bortoletti, el cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público Guitérre Cusipe, Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos Jose Campusano Dulanto, Carlos Jose Campusano Dulanto, Carlos Jose Campusano Dulanto, Renato Riberro Bortoletti, no registran ser tiniares de Tiberro Bort			a las empresas Telefónica del Perú,	Finanzas, los cuales tuvieron	
Servicio de telefonia. Resolución Nº 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terrer de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de 2017 Terrer de mayo de Medical de leval de de de mayo de la composición de la composición de la composición de mayo d			América Móviles del Perú S.A, Entel		
Resolución N° 01 de fecha 05 de mayo de 2017 Terrir de de de de de de de de de de de de de					
de mayo de 2017 Ter 1 13	_		100		
Territoria de Necotrisma de Carto Carto de Conso de Campusano Dulanto, Cartos José Campusano Dulanto, Penas José Campusano Dulanto, Penas José Campusano Dulanto, Penas José Campusano Dulanto, Penas José Campusano Dulanto, Penas Percentante del Ministerio Público de Cosco, así un de los Penas P			h in a sectorar FUNDADO		
Carta N° 1477-2017-LEGAL-VTP, de fecha 19 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Fojas 17-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000-IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por la empresa Entel Perú S.A.A. (Fojas 112-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-131) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-123) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-134) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 123-134) Carta emitida por Améric		_			
Hector Ismael Gutterro respe, Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Prenato Ribeiro Bortoletti, et cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público Carta Nº 1477-2017-LEGAL-VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Vict. I. S.A.C. (Fo. 2012 Carta SDI-2998/17; de fecha 69 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Mióvil Perú S.A.C.; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-8300000- IVO 2233 2017 C.F., de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información carlos y Renato Ribeiro Bortoletti), non los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código GS010JAA70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el cual contiene el					1
Carla Nº 1477-2017-LEGAL- VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Fo. 311-118) Carta emitida por América Móvi Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvi Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvi Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e mitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 30 de marzo de 2017 (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por la empresa Entel Perú S.A.C. (e fecha 20 de junio de 2017 y entitudo por	ı				
Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A.C. (Fc. 15 Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten información contenida en soporta digital CD sobre la información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Mariano, Carlos Jose Campusano Dulanto, Renato Ribero Borloletti; no registran ser trolares de solicitada. Remiten información contenida en soporta digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en soporta digital CD sobre la información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Mariano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código GS010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contene el		(F: 18)			
Borloletti, el cual fue formulado por el Representante del Ministerio Público Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la eropesa VILLI S.A.C. (FC					
Representante del Ministerio Público Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A. (Fo. 2012 S.A.C. (Fo. 2014 S.A.C.) Carta SDI-2996/17; de fecha 09 de junio de 2017, emilido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_9233_2017_C F, de fecha 20 de junio de 2017 y emilido por Telefónica del Perú S.A.A (Fojas 128-131) Representante del Ministerio Público Los investigados Cosme Matanoz, Carlo de Gonzáles Fernández, Héctor Campusano Dulanto, Carlos Jose Campusano Dulanto, Renato Ribeiro Bortoletii; no registran ser i folares de Solicitada. Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al leventamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RibeiroBortoletii), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Carta Nº 1477-2017-LEGAL- VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Vict 1 S.A.C. (Fo. 31 1					
VTP, de fecha 15 de junio de 2017, emitido por la emprisa Vict : S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 211 S.A.C. (Fo. 212 S.A.C. (440 440 601		ESRECHI.	
Carta SDI-2986/7; de fecha 09 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO 0233 2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten Información contenida en soporte digital CD sobre la información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Mariano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Cartos y Renato RiberioBortoletili), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Caria SDI-2996/17; de fecha 39 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junto de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato Ribeiro Bortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Caria SDI-2998/17; de fecha 99 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO 0233 2017 C.F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten Información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten Información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten Información contenida en cura que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Conzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con tos números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO 233 2017, el cual contiene el					
Carta SDi-2998/17; de fecha 09 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perù S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017 C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contene ei					
Carta SDI-2996/17; de fecha 69 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefônica de! Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en Soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en Soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten información contenida en Soporte digital CD sobre la información solicitada.		(LC) and the			
Carta SDI-2998/17; de fecha 89 de junto de 2017, emitido por la empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: "Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código GS010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei			114- 26 N. F. F. 10 4-51 F 2-3		
empresa Entel Perú S.A. (Fojas 117-118) Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei		Carte SDI-2998/17: de fecha 59			
carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Carta emitida por América Móvil Perú S.A.C; de fecha 30 de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten información conten!da en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Carta emitida por América Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128-131) Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada. Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Semuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei			oonongsee.	ļ ļ	
soporte digital CD sobre la información solicitada. TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carios y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei			Remitez información contentda en		
de marzo de 2017 (Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlane, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
(Fojas 122-123) TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emítido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlane, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei				ĺ	
TSP-83030000- IVO_0233_2017_C_F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) Remiten lo siguiente: - Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlane, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
"Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al leventamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei	_		Remiten lo siguiente:	}	
acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Telefónica de! Perú S.A.A (Fojas 128 - 131) levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Marlano, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei				Į Į	
(Fojas 128 - 131) Cosme Marlano, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEJ, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene ei					
Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletil), con los números de telefonos, IMEJ, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el					
Renato Riberio Borto letil), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el		,			
números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el					
activación y estado correspondientes a cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el			números de telefonos, IMEI, fecha de		
cada una de las personas. (folio 130) - Información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el					
- información contenida en CD con código G5010JAA70121018 y rotulado como IVO_233_2017, el cual contiene el					
como IVO_233_2017, el cual contiene el					
			código G5010JAA70121018 y rotulado		
reporte de llamadas entrantes, salientes,					
			reporte de llamadas entrantes, salientes,		_



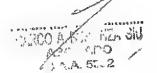


Ferciles S. year oversion:

Espacialista S. de Constitue Corporativa

Espacialista S. de Constitue Corporativa

As Tracelles Constitue C



Página 310 do 1057



0	(E)
X A	
9	
V	× 00

mensajes de texto (SMS) entrantes salientes y celdas con ubicación de los números teletiónicos que ahí señala. (folio 131)

TSP-83030000-

IVO 0184 2017 C F, de fecha 22 de junio de 2017 y emitido por Telefónica del Perú S.A.A. (Fejas 132-135)

Remiten lo siquiente:

 Cuadro que contiene información acerca de los las personas sujetas al levantamiento (Gonzales Fernández Cosme Mariano, Campusano Dulanto Samuel, Campusano Dulanto Carlos y Renato RiberioBortoletti), con los números de telefonos, IMEI, fecha de activación y estado correspondientes a cada una de las personas, (folio 134)

- Información contenida en CD con código G5010JAA70121018y rotulado como IVO_184_2017, el cual contiene el reporte de llamadas entrantés, salientes; mensajes de texto (SMS) entrantes salientes y celdas con ubicación de los números telefónicos que ahi señala (felio 135)

Acta 10 Dead Go identificación de vínculos de flan 🧸 📧 🥫 fecha 15 de agosto de realizada por este Dest Incat (For 1-149)

Tras la búsquerra de l'ovis inte que se encuentren registradas a nombre de la empresa Braskem S.A Sucursal Perú, se encontró los siguientes números: (01) 6104747, (01) 4420487 y (01) 2118535 Posteriormente, se realizó cruca 11 información de dichos número fijos a 1 reporte de llamadas de las empressi Telefónica Claro y Entel.

TSP ()00-BRR_174 2017_C_F, de fecha 23 d - 10 de 2017 y eraitid por iresa Telel. . i Peru . A . (Fojas

indica que s mensajes de texto no son grabados, interceptados; así como tampoco la empresa archiva los contenidos de mensaje de texto que es intercambiado entre sus clientes

Acta us identificación de vinculación de Hamadas telefónicas y mensajes de texto, de fecha 24 de agosto de 2017 realizada en este Despacho Fiscal.

तर र मा । वर वर क SMS que registran los involucrados en base a la información proporcionada por las empresas ENTEL, Ciaro y Telefónica.

(Fojas 172-181) TSP-83030000-

JBG_0227_2017-C_F, de fecha 08 de setiembre de 2017 y emitido por la empresa Telefónica dei Peru S.A.A.

(Fojas 182-184)

Acta Fiscal de identificación de liamadas y SMS, de fecha 09 de noviembre de 2017. (Fojas 196-197)

La empresa adjunta en soporte digital (CD y con codigo WEH609200533F07) el reporte de celdas, mensaje de textos y reporte de llamadas entrantes y salientes del numero 999374725 (perteneciente a Samuel Carlos Campusano Dulanto).

Se identifica los números telefónicos consignados por cada uno de los investigados y de acuerdo a las empresas telefónicas: 1) Carlos José Campusano Dulanto registra los números de ENTEL (998307114, 998307118, 9983677890) y Movistar (999461196 y 012737722); 2) Cosme

N

ocientos sesenta y nueve

es Carreño Cor APODERADA Reg. CAL 3177

200 /6514 TA SA

Página 311 de 105



	Gonzáles Femández registró números en Claro (951897840), Movistar (998567427, 943000906 y 951897840); 3) Samuel Carlos Campusano Dulanto registra número en Movistar (998554381, 999374725, 985032607 y 999374725); 4) Pedro Valentin Cobeñas Aquino registra número en Claro (997919359), 5) Renato Ribeiro Bortoletti posee un número Claro (989118531); 6) la empresa Odebrecht informa que posee los siguientes números 969332160, 987927757, 989118531 y 997583299.
sia de fecha 08 de	Señala que la empresa Telefónica del
2018	Perú S.A.A precisa que los reportes de
8-472)	las lineas telefónicas 12737722 y

Providenci enero de 2 (Fojas 198

CAR

51 1 1

517-1"

12670205, donde señala entrante deberla decir saliente y viceversa; por lo que resulta pertinente aclarar los reportes que fueron impresos y anexados at Acta de fecha 09 de noviembre de 2017; para , ce e vuelve a reimprimir los

7 1 / 21 1 1 6 i número

telefonico 99830711-, do 1- con fecha 15/07/2014, aparece información en la celda de dos lugares distintos (Lima y Norte); informa que aparentemente se trata de un problema en la forma como se calcula la identificación de la ceida.

S.A (Fo

SDI-5173/17,SDI-

901-6611/17 y SDI-

em tida por Entel Perú

50-1 de fecha 02 de mayo de

CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 66 2017 CUADERNO DE RESERVA TRIBUTARIA DE LOS IMPUTADOS

Requer mue to de le El requerimiento se formula contra Cosme Mariano les pertinentes Levantamiento de la Gonzales Fernandoz, medio, ismae, Gonzales José sobre la decle fecha 11 de setiembre l'Campusano Dulanto y Renato Ribeiro Bortoletti, de rentas por	para meción aración
Requer mie to de l'El requerimiento se formula contra Cosme Mariano Es pertinente Levantamiento de la Gonzales Fernandoz, medio, Ismae, Guilletta Culletta, I Ultra inforreserva tributaria, de Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José sobre la decla	para mación aración
Levantamiento de la Gonzales Fernandoz, Hecto, Ismae, Guienez Guiene, Julianer inforreserva tributaria, de Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José sobre la decla	mación aración
reserva tributaria, de Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José sobre la decla	aración
fecha 11 de setiembre Campusano Duanto y Renato Ribeiro Bortoletti, de rentas po-	
	l barre
de 2017, formulado por comprendidos en el período de afectación 01 de enero de los funci-	onarios
el Representante del 2013 al 31 de diciembre de 2016, con el fin de obtener públicos de Pe	ní y de
Ministerio Público. Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de los la en	mpresa
(Fojas 3-22) ejercicios fiscales 2013 y 2016 (mensual y anual), ODEBECHT	•
Declaración Jurada PDT 621(IGV-RENTA) de los involucrados es	n actos
ejercicios fiscales 2013 y 2016 (mensual y anual) y de concertació	in para
precisar los tributos a las cuales se encuentran afectas la efecución	
las personas indicadas y de corresponder la información obra "Via	
vinculada con ella. Evitamiento	de
Escrito de Hamilton Se aclara el requerimiento de Levantamiento de Reserva Cusco', obte	
	aciones
Provincial del Equipo deberían ser del año 2016 y que el período de afectación juradas a la	
Especial, de fecha 15 deberla ser del 01 de enero de 2013 a 29 de febrero de (ingresos) dura	
de setiembre de 2017. 2016. ejercicios fisca	
(Foias 24) periodo 2013 a	
Resolución N° 01 de Resuelver declarar FUNDADO el requerimiento de y conocer a	
fecha 20 de setiembre Levantamiento de Reserva Tributaria respecto de Cosme tributos a los	
table on the adjusted of the state of the st	uentran
de 2017 entrado por el 1 mariano conzales Fernandez, riessor ismaer dudenez 1 se	CALLED CO. I







Pagina 312 de 1957



Kar. 2 afectadas Quispe, Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos José Tercer Juzgado Campusano Dulante y Renato Ribeiro Bortoletti, ; el cual actividades Investigación fue formulado por el Representante del Ministerio Público. económicas. Preparatoria. (Fojas 26-37) Oficio Nº 1881-2017informa que los investigados Hector Ismael Gutierrez Quispe y Cosme Mariano Gonzáles Fernández presentan SUNATITE7400. fecha 17 de octubre de declaraciones jurada de Impuesto a la Renta; Carlos José 2017 y emitido per la Campusano Dulanto, Hector Ismael Gutierrez Quispe y Superintendencia Cosme Mariano Gonzáles Fernández, Nacional retenciones de impuesto a la renta de cuarta categoría y Administración que Renato Ribeiro Bortoletti presenta retención de Tributaria. impuestos a la renta de la quinta catagoria; así como (Fojas 53-82) también adjunta: Comprobante de Información Registrada Samuel Carlos Campusano Dulanto (folios 54) Comprobante de Información Registrada de Carlos José Campusano Dulanto (folios 55 y 56) Comprobante de Información Registrada de Hector Ismael Gutiérrez Quispe (folios 57 y 58) i che st le THE OF THE HOLD CAN A STATE OF Ferrage, this my mi Comprobante de Información Registrada de Renato Ribeiro Bortoletti (folios 61) Extracto presentaciones y pago del RUC de Samuel Carlos Campusano Dulanto y Carlos Jose Compusano Dulanto (folio 62) Extracto presentaciones y pago del RUC de Hector (smaci Gutierrez Quispe (folio 63) Extracto or centaciones y page del 71 7 a Cosme Mariano f. , le 11. 6.4 the second of the second , he. of h. . . Bortosetti (folio 65 y 66) Consultas preliminares de todos los rubros de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe de los año 2013 a 2015 (folio 67 a Consultas preliminares de todos los rubros de Cosme Mariano Gonzáles Fernández de los año 2013 y 2015 (folio 73 a 76) Información rentas de cuarta categoría correspondiente al RUC de Carlos José Campusano Dulanto (folio 77) Información m) rentas de cuarta categoría correspondiente al RUC de Héctor Ismael Gutierrez Quispe (folio 78 y 79) Información rentas de cuarta categoria correspondiente al RUC de Cosme Mariano Gonzáles Fernández (folio 80) Información

0



rentas de guinta categoría correspondiente al C. Ext.



14

ourdes Carreño Carca:

STOP DE LA SIL

Página 313 de 1857



Reg. CAL 3177

N° 000658432 perteneciente a Renato Ribeiro
Bortoletti (follo 81 y 82)

ANEXO Nº 04 DÓCUMENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SOBRE EL PROYECTO Nº 2164798: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

		/
Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración /
- Copia certificada del Oficio Nº 187-2017-GR CUSCO/SG de fecha 07 de Julio de 2017 de la Secretaria General del Gobierno Regional del Cusco por el cual remite documentación conforme le establecido en el Acta Fiscal de fecha 27 de febrero del 2017 relacionadas con el proyecto (Fojas 01 a 590)	A folios obra Resolución Ejecutiva Regional N° 2316-2013-GR CUSCO/PR de fecha 27 de diciembre de la comportación de Presupuesto Institution Regional del Departamento de Cusco para el Ejercicio Fiscal 2013 hasta por la suma de S/, 150,000,000,000 por la fuente de Financiamiento y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito*	Permite conocer que el Estado peruano aprobó la operación de endeudamiento interno, a través de la emisión de bonos soberanos, hasta por la suma de S/. 700'000,000.00 soles, que será efectuada en uno o varios tramos, durante el año fiscal 2014, y que se destinará a financiar proyectos de inversión el como de la como d
	Anexo N° 03 Crédito Suplementario - 2013 Gastos in moración Endeudamiento Interno Modificación Presupuestas Nota N° 0000000126 por la suma de 22,343,866. Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2014-GR CUSCO/PR de fecha 21 de febrero de 2014 que resuelve "Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos mediante un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, para el Ejercicio Fiscal 2014 hasta la suma de Sí. 55 799,457.00 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Resolución Ejecutiva Regional N° 959-2014-GR CUSCO/PR de fecha 03 de	







urdes Carreño Carcelon ARODERADA Reg. CAL 31770

SACO A BUSTINZA EM

Página 314 de 105%



Juilo del 2014 que resuelve: "La Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco, para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de SJ. 295 856,503.00 por la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Rubro 19: Recursos por Operaciones de Crédito".

Modificación Presupuestal Nota Nº 0000000044.

Normas Legales de fecha 27 de Junio de 2014 donde se aprecia la Resolución Ministerial N° 208-2014-EF/52 de fecha 25 de Junio de 2014 que autoriza el segundo tramo de la

nos o de Pares eranos en o

Acuerdo de Consejo Regional Nº 032-2014-CR/CRC CUSCO de fecha 04 de Junio del 2014 mediante el cual autoriza la operación endeudamiento interno con Ministerio de Economía y Finanhasta por la suma de S/. 3cJ 7000,000.00 para financiar los siguientes proyectos: Majoramiento de la Transitabilidad Posta 1 /ehicular

ae Saud del nospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco.

in le liver de Evitation de la Codad notation de la Codad

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Cusco de fecha 30 de Junio de 2014

Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/GR de fecha 30 de Mayo de 2016 que resuelve "apruébese la Degradación de Recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 144-2016-EF en el Presupuesto Institucional Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco por el monto de S/, 49 466,954.00 en la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,

1

9

Jose Domingo Peres Solves Services Solves Services Services Carpender Services Servi

Lourdes Cary APOPERAJA Reg. CAL 31770

Pagina 315 de 1657



Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para el Financiamiento de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

Modificación Presupuestal Nota N° 0000000033, A

Decreto Supremo Nº 144-2016-EF que Autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobierno Locales.

Informe N° 036-2017-GR CUSCO-CR/SCR-vha/avo de la Secretaria del Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco sobre los acuerdos del Consejo relacionados a la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Via de Evitamiento de la ciuda. La Custo

Acuerdo Regional 1 . . / 15

or supuesto del Gocierno Regional de Cusco para el financiamiento de los Proyectos Mejoramiento Carretera Yaurisque - Ranraccasa - Paruro y Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida

Evitamiento de la ciudad del Cusco.

🧓 - y cuando no afecte 😹

Proyecto de Acuerdo Regional del Gobierno Regional del Cusco que acuerda "Autoriza al Gobernador Regional del Cusco, Ing. Edwin Licona Licona la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la Operación de Endeudamiento Interno a través de la emisión interna de Bonos Soberanos, aprobado mediante la Ley

14 /



Jose Domeson Perez Golfonson Facella Sunantonnesi Compon Estrata en Deuts de Compon Aprilo Paperio Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

Página 316 de 1057

N 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Resolución Suprema Nº 171-2016-IN de fecha 25 de Mayo de 2016 mediante el cual se decreta "Autorizar una Transferencia de Partidas en al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/. 900 000 000.00 a favor de diversos pliegos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública a cargo de los citados pliegos.

Informe N° 241-2016-GR
CUSCO/ORAJ de fecha 30 de Junio de
2016 mediante el cual la Oficina
Regional Jurídica del Gobierno
Regional del Cusco opina
"Fevorablemente por la emisión del
Acuerdo de Consejo que autorice al
Gobernador Regional la suscripcion del

Convenience request of Faul insia

de Endeudamiento se influco del Ministerio de Economia Finanzas que está relacionado con la Operación de Endeudamiento Interno a través de la Emisión Interna de Bonos Soberanos medianta. Ley "30374, La Endeudamiento del Sector Público el año Fi. al 2016 dentro del con establecid. el Decreto Supremo N° 144-2016-EF.

Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emite opinión favorable para el procedimiento de la asignación de recursos según fo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 144-2016-EF con la finalidad de cutminar la ejecución de fos proyectos en el presente ejercicio fiscal.

the street of the type could be the type of type of the type of the type of the type of the type of the type of type of the type of ty

Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-CR/GRC CUSCO de fecha 26 de Noviembre del 2013 mediante el cual se aprueba el endeudamiento interno bajo la modalidad de emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 55 799,456,50 para financiar proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución por administración directa.

(1

p

Y



T

Págine 317 de 1957,

Acuerdo del Consejo Regional Nº 1742 2015-GR/GRC, CUSCO de fecha 28 de diciembre del 2015 que acuerda PRIMERO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente interés Regional fa Ejecución de les Vias Transversales en la Vía de Evitamiento. SEGUNDO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente Interès la continuidad de la Via Evitamiento - Sector de Aqua Buena - para su Conexión con la Avenida del Ejército. TERCERO: Declarar de Necesidad Pública y Preferente Interés, la Identificación de Provectos de Inversión Publica de Mejoramiento de la Transitabilidad Transversal para su Población de Conformidad con los Acuerdos Establecidos en las Mesas de Trabalo realizadas entre los Beneficiarios y el Plan COPESCO desde el Sector Angostura hasta el Sector Aqua Buena de los Disuitos de Saylla, San

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Infraestructura (Parlodo Legislativo 2015) que acuerda "Aprobar que se Declare de necesidad pública y preferente interés la Ejecución de las Vias Transversales en la Via de Evitamiento, la continuidad de la Via de Evitamiento - sector de Agua Buena para su conexión con la Avenida del Ejercito y la identificación in proyectos de inversión pública da ille oramiento be all to ment and

to the first of the second

-1 ar el , s

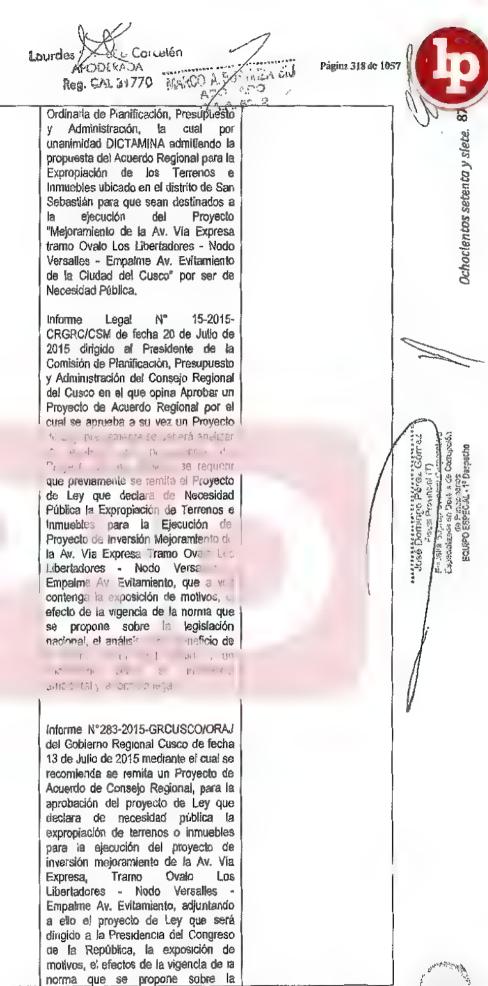
Distritos de Saylla, San Jeronimo, San i Sebastián, Wanchaq y Cercado del Cusco".

in contract ans comments be a de s

Acuerdo Regional Nº 096-2015-CR/GRC CUSCO de fecha 11 de agosto del 2015 que aprueba la Propuesta del Proyecto de Ley que Declara de Necesidad Pública la Expropiación de Terrenos o Inmuebles para la Ejecucion del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Av. Vía Expresa. Tramo Ovalo Libertadores - Nodo Versalles -Empalme Av Evitamiento que en anexos forma parte del acuerdo regional.

Nº 12-2015, CR-GRC Dictamen CUSCO/PC-PPA de la Comisión

Ochocientos setenta y seís.



1

(1)

MA A

K

Jes Karreño Carce. APODERADA Rag. CAL 31770



Páging 319 de 1057



legislación nacional, el análisis costobeneficio de la futura norma legal incluido y un comentario sobre su incidencia ambiental y la fórmula legal.

Carta Nº 003-2015-PRODER-CUSCO/OFICIAL LEGAL, de fecha 17 de junio de 2015 y emilido por Oficialia Legal del Programa de Desarrollo Regional de Cusco, mediante el cual remite 0el Informe de Oficialia Legal sobre la iniciativa legislativa del Gobierno Regional, indicando una serie de protocolos a llevarse a cabo previamente.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 072-2015-CR/GRC-CUSCO de fecha de 08 de junio del 2015; mediante el qual convocan ante el pieno del Consejo Regional al ingeniero Henry Enciso Boluarte (Gerente General Regional).

numero (). An ali Majain saufs La Casa and PER PL

. , y 1 Nic Paravicino Atarco, in Jor Publico Regional); con el fin de que informen sobre el Acta de Conciliación con Acuerdo Parcial Nº 021-2015-CCG/A efectuada con la contratista Cor-Vías del Cusco que e integrada por a empresa brasileña Odeb or presuntamente en condicione desventar para la región de Cusco Además, se anexa a ello el Proyecto de Acuerdo Regional elaborado por los Anabel Alccamari conspieros 1. F 11 ю.

viavoch - aratica Lata, Neanra Umiyaun Ninahuaman y Meliton Ccallo Quispe

I m Alen I'm Fares

Acuerdo de Consejo Regional Nº 094-2014-CR/GRC-CUSCO de fecha de 04 de diciembre de 2014; mediante el cual convocan al Director del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, Ing. Jorge L. Alanya Ricalde y los responsbales de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco" a efectos de realizar una visita guiada al sector de Angostura hasta Agua Buena, para lo cual se invita alos funcionarios de la empresa de Ingeniería y Construcción Odebrecht, a efectos de que informen y expliquen la ejecución de la obra.







F. Felid Stranger vie Composives
Exp. and Personal vie Composives
Profile of Fernancial
Profile of Personal vie Composition
Profile of Personal views

Página 320 do 1057



Ochocientos setenta y nueve.

Además, se anexa a ello el Proyécte de Acuerdo Regional del mes de noviembre de 2014, elaborado por los consejeros Milton Barrionuevo Orosco y Pro A. Champi Huanca y la Moción de Orden del dia, donde tembién convocan al Director Regional del PER COPESCO ing Jorge Alanya Ricalde y a los responsables de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco".

Acuerdo de Consejo Regional Nº 005-2014-CR/GRC-CUSCO de fecha de 07 de febrero de 2014; mediante el cual autorizan la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el obietno Regional de Cesoo

nforme N° 012-2014GR.CUSCO/ORAJ, de fecha 17 de enero de 2014 y emitido por la Oficina Regional de Asesoria Jurídica del Gobierno Regional del Cusco, donde opinan que resulta procedente gestionar previamente ante el Corregional de Cusco la autorización para la suscripción del Convenio de

Traspaso de Recursos.

Informe N° 018-2014-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL, de fecha 18 de enero de 2014 y emitido por la Gerencia de Planeamiento, per la conserio de Planeamiento, per la conserio de Cusco, donde sugieren iniciar los trámites ante el Consejo Regional para que autorice al Presidente Regional suscribir el Convenio de Traspaso de Recursos.

Ν° 254-2013-GR Oficio CUSCO/GRPAT de fecha 23 de diciembre de 2013 y emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de Goblerno Regional, Director informando al Endeudamiento y Tesoro Publico que no es necesario un Acuerdo Regional adicional para la firma de Convenio de Traspaso de Recursos por Bonos Soberanos, pues la Resol Directoral Nº 224-2013-EF en su noveno artículo,

Fiscalis Supply Action (2010)
Especialists Augustin (2010)
Especialists on Desice (2010)
69 Fundomenes

9

n 4

Página 321 de 1957

estipula lo indicado, además anexa el Memorandum N° 1127-2013-GR-CUSCO/ORAJ de fecha 21 de diciembre de 2013.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-CR/GRC-CUSCO de fecha de 26 de noviembre de 2013, mediante el cual aprueban el endeudamiento interno bajo la emisión de bonos soberanos para financiar proyectos de inversión pública que se encuentra en etapa de ejecución por Administración indirecta.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 88-2013-CR/GRC-CUSCO de fecha de 26 de junio de 2013; mediante el cual autorizan al Presidente del Gobjerno Regional de Cusco solicitar un préstamo y suscribir los pagarés representativos de la deuda

Dictamen in Proyecto de Acuerdo Regional que resuelve aprobar el endeudamiento interno con el Banco de la Nación por dosclentos millones de soles para financiar la ejecución de proyectos estratégicos. Adjuntan exposición de motivos, el proyecto de acuerdo de consejo regional y un informe por parte de Asesoria Jurídica.

Officia N° 018 CECUSCO-104 For 10 10 10 de de de de de de de Planificación, Presupuesto

y Administración del Gobierno Regional de Cusco; donde remiten observaciones al expediente de endeudamiento interno con el Banco de la Nación.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 210-2013-GR CUSCO/PR de fecha 13 de febrero de 2013; mediante el cual formalizan las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anexando la modificación presupuestal

Resolución Ejecutiva Regional N° 481-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de marzo de 2013 y N° 637-2013-GR CUSCO/PR de fecha 12 de abril de 2013; mediante el cual autorizan las

9

1 pg

J -



José Donagon Perez Somesse Feca Provaga (1) Facella Sugraprovinca Complete Especialista et News en Complete Especialista et Managon Enumbra Especificial Managon

Página 322 de 1057



Ochocientos ochenta y una

modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático en el presupuesto institucional del pliego 446, anexando la modificación presupuestal

Oficio N° 267-2013-GRCUSCO-CRC/SCR de fecha 17 de mayo de 2013 y emitido por la Secretaría del Consejo Regional, en el cual remiten al Presidente de la Comisión Ordinaria de Planificación Presupuesto y Administración del Gobierno Regional de Cusco la propuesta de Acuerdo Regional que aprueba los Estados Financieros y Presupuestario y la el Acuerde Regional que solicita se apruebe el endeudamiento interno

Informe N° 174-2013- GR CUSCO-GRPPAT/SGPCP de fecha 28 de mayo de 2013, en el quel la Garencia presupuesto y aust in cran en a territorial remite un informe técnico sobre el enceudamiento con el Banco de la Nación.

Dictamen N° 015-2013-COPPA/CR, recaldo en el Proyecto de Acuerdo Regional que resuelve aprobar el endeudamiento interno bajo modatidad de emisión de pusoberanos para financiar proyectos de inversión publica que se encuentran en etapa de ejecución por administración directa, anexando a ello la exposición

presupuesto y acondicionamiento tenitorial del Gobierno Regional de Cusco.

ser Perora is

Informe N° 334-2013-GR-CUSCO-GRPPTA/SGPR de fecha de recepción 10 de octubre de 2013 y emitida por Gerencia Regional de Pianeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de Cusco; mediante el cual señala que es favorable y técnicamente viable gestionar el endeudamiento con bonos como medio de soberanos financiamiento para la continuidad de los proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional, anexando la relación de proyectos de acuerdo al Presupuesto Institucional

1

Min

P



Página 323 de 1057



Modificado (PIM), adelanto que se haya dado a las empresas contratistas hasta la fecha, solicitud del área usuaria. avance físico y financiero de cada proyecto.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 136-2013-CR/GRC.CUSCO de fecha 17 de diciembre de 2013

Opinión en minoría de la Comisión Ordinaria de Planificación, presupuesto y administración; donde se da como propuesta de Acuerdo Regional que aprueba el endeudamiento interno con el Banco de la Nación para financiar ta ejecución de proyectos de inversión pública. Se anexa el proyecto de Acuerdo Regional, a) dictamen Nº 19-2013-COPPA/CR, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento THE GOLDSON OF 1 A

SOF E' IN THE TE AREST TO 13

e h lik

de los proyec de 🚅 🕩

Informe N° 387-201 BR-CUSCO-GRPPAT/SGPR de fecha 02 de diciembre de 2013 y emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del Gobierno Regional de Cusco; anez do a ello se tiene el donde esta insiderado los proyectos para el año 2013, avance físico y financiero de cada proyecto, reporte de las modificaciones presupuestales hechos por el ejecutivo

Acuerdo de Consejo Regional Nº 131-2012-CR/GRC.CUSCO y de fecha 28 de junio de 2012, mediante el cual convocan ante e pleno de Consejo Regional Cusco al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, para que informe sobre las coordinaciones y gestiones que realiza-COPESCO y además del avance del Proyecto Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Via Evitamiento de Cusco; anexado a ello el Proyecto de Acuerdo Regional.

Copia certificada del Oficio Nº 1100-651-2017, de fecha 21 2017 y de setiembre de emitido Director DOC

Remiten copia certificada de documentación relacionada con el Proyecto 2164798 "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de

E-300 A SEE 321 310

Págma 324 de 1957



Ochocientos ochenta y tres.

Ejecutivo del Plan COPESCO (Fojas 591 a 755) la Avenida Evitamiento de la culdad de Cusco"; para lo cual adjuntan las Resoluciones Ejecutivas Regionales que acreditan el financiamiento del Proyecto en los Ejercicios Presupuestales y las Resoluciones Ejecutivas Regionales que aprueban los Presupuestos Iniciales de Apertura de los Ejercicios, ambos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Memorandum Nº 3100-001-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017, en el cual remiten un cuadro con las resoluciones ejecutivas regionales que acreditan el financiamiento del proyecto y además una lista de resoluciones de aprobación de apertura; ambos de los años 2012 a 2016.

Resoluciones Ejeculivas Recionales de Arranga na Francia de Sutucional de Apertura del 2012 a

Resolución Ejecutiva Regional Nº 0005-2012-GR CUSCO/PR de fecha 03 de enero de 2012, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 3051-2012-GR CUSCO/PR de feche 31 de dicrembre de 2012, anexado la parobación institucional para el año fiscal 2013.

Resolution Film 4 Paris 1914 4 2014-GR CUSCO Report 1914

enero de 2014, anexado o presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 024-2015-GR CUSCO/PR de fecha 05 de enero de 2015, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 1500-2015-GR CUSCO/PR de fecha 31 de diciembre de 2015, anexado el presupuesto institucional de apertura de los gastos.

Resoluciones Ejecutivas Regionales que acreditar financiamiento de Recursos de Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, ejercicios 2013 a

Se Domingo Perez Solnez Iscal Provinca 17 Wills Supration and Coperative Company of Company

1

8





2016.

Resolución Ejecutiva Regional N° 212-2016-GR CUSCO/PR de fecha 18 de marzo de 2016, anexado el Informe de Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2016-GR CUSCO/PR de fecha 30 de mayo de 2016, anexado el Decreto Supremo N° 144-2016-EF y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional N° 187-2016-GR CUSCO/PR de fecha 31 de marzo de 2015, anexado las modificaciones presupuestales en el nivel institucional – incorporación de

Aconordonamiento del Gobierno Regional de Cl.sco y además la Modificación Presupuestal.

H a herenca feerchal so

Resolución Ejecutiva Regional N°
2015-GR CUSCO/PR de fecha 31 de
marzo de 2015, anexado so
modificaciones presupuestales en el
nivel institucional – incorporación de
saldos de baiance año 2015, el Informe
de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presido y
modificaciones presupuestales en el
nivel institucional – incorporación de
saldos de baiance año 2015, el Informe
de la Gerencia Regional de

or Anjuna into the ale ac

la Mod according to the full

Resolución Ejecutiva Regional N° 1435-2015-GR CUSCO/PR de fecha 18 de diciembre de 2015, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestai.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 152-2014-GR CUSCO/PR de fecha 31 de enero de 2014, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 279-

Set Domings 2 Seres Somes Store Powlings (1) Selection of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black Service of Archives

Black

MM

1

Página 326 de 1057

Lourdes Co Reg. CAL3: /7G

Regional

Presupuestal.

0 1A. 55.2 2014-GR CUSCO/PR de fectia 21 de febrero de 2014, anexado el Convenjo de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco, el Acuerdo de Consejo N° 005-2014-

Resolución Ejecutiva Regional Nº 292-2014-GR CUSCO/PR de fecha 28 de febrero de 2014, anexado la Modificación entre Unidades Ejecutoras de 2014, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco y además la Modificación Presupuestal.

CR/GRC CUSCO de fecha 07 de febrero de 2014 y la Modificación

Resolución Ejecutiva Regional Nº 577-2014-GR CUSCO/PR de jecha 14 de

Presupuesto y adel a 1/100 mación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 653-2014-GR CUSCO/PR de fecha 12 de mayo de 2014, anexado el informe ... ta Gerenoia Regional de Planean and Presupuesto y además la Moditica de Presupuca

Resolución Ejecutiva Regional Nº 778-2014-GR CUSCO/PR de fecha 30 de an amongs to appropriate of agence do a. Berry add to St. Pres 🔍 📗 🦦 mas a Modificació Fresupuesta.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 959-2014-GR CUSCO/PR de fecha 03 de julio de 2014, anexado la Resolución N* 208-2014-EP/52 Ministeria! "Autorizan Segundo Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el marco del Decreto Supremo Nº 098-2014-EF", el Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economia y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco, el Acuerdo de Consejo Regional Nº 005-2014-CR/GRC.CUSCO de fecha 07 de febrero de 2014 y la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 480-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de







Página 327 de 1057 130

A. 6U.2



marzo de 2013, anexado el Crédito suplementario de 2013, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 481-2013-GR CUSCO/PR de fecha 25 de marzo de 2013, enexado el Crédito suplementario de 2013, el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 637-2013-GR CUSCO/PR de fecha 12 de abril de 2013, anexado el Informe de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 971-2013-GR CUSCO/PR de fecha 10 1/2

Presupuesto y ade in la limiticación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 1776-2013-GR CUSCO/PR de fecha 09 de octubre de 2013, anexado el Informe de la Gerencia Regiona 🧀 Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal.

Resolución Ejecutiva Regional Nº 2316-2013-GR CUSCO/FR de fecha 27 de diciembre de 2013, anexado el I do on de + Co + an ?). da 1 14 . % ale as st for

Copia certificada del Oficio Nº 1100-959-2017 de fecha 16 de diciembre de 2017 y emitido por el Director Ejecutivo del Plan COPESCO (Fojas 757 a 797)

Remiten copia cert/ficada Expediente Administrativo para la asignación financiera por Bonos Soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco para el Proyecto Nº 2164798 "Majoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco"

Informe Nº 823-2013-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL de fecha 10 de octubre de 2013, mediante el cual SubGerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal suglere Iniciar los trámites de

MARCO A STANSON

Págana 328 do 1057



financiamiento por endeudem(ento vía emisión de bonos soberanos.

Oficio N° 1096-2013-EF/52 04 de fecha 03 de octubre de 2013 y emitido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, en el cual señala que el monto máximo de financiamiento al cual el Gobierno Regional de Cusco puede acceder es a S/ 55 799 456.50 por lo que solicitan reformular la solicitud.

informe N° 285-2014-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL de fecha 23 de mayo de 2014, mediante el cual SubGerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y además la Modificación Presupuestal sugiere iniciar el proceso por endeudamiento por bonos soberanos.

General del Go de Se unal de Cusco, mediante el cual remiten copia certificada de las fechas, montos y cuenta bancaria en que se ejecutó la asignación financiera de los recursos por operaciones oficiales de crédito.

. . "Solets and de cemin

Man cw 1

85 - U. - E

Cuadro sobre el Endeudamiento Interne seña ado en el D.S N° 098 2014-EF sobre el traspaso de recursos -Bonos Soberanos

13" 11- 11- 17

del l'esoro Publico), por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el

importe de S/. 187 554,652.13

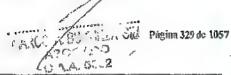
cally reliably androper actions

Recibo de Ingresos N° 474 de fecha 04 de agosto de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas (Cuenta Única del Tesoro Publico), por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 25°538,486.07

Recibo de Ingresos Nº 475 de fecha 11 de agosto de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Processing of Perez Contract of Perez Contract of Province 1. The Perez Contract of Contra

1







Peg. CAL 31.770 Cuenta Unica del Tesoro Público), por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/ 11'906,861.80 Consulta de Saldo Disponible de la entidad -Siaf "Región Cusco-Sede Central" de fecha 17 de julio de 2014 por el monto de S/. 187'554.652.13

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economia v Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco de fecha 30 de junio de 2014, el cual tiene por objeto establecar los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectúa el traspaso al GR Cusco de los recursos provenientes del préstamo.

Resolución Elecutiva Regional Nº 959-2014-GRICK NOCES OF Series Tide fulfo - 1 + er a est are cosas resuelve 1 mcorporación de total situados públicos en el Presupues o Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional de Cusco para el año fiscal 2014 per la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por operativos oficiales de Crédito

Acuerdo de Consejo Regional Nº 032-2014-GR/GBC CUSCO de fecha 04 de junio de 2014 en el cual autorizan la operación de endeudamiento interno con el MEF hasta 3/. 385 7000 000 00 soles

Cuadro sobre el Endeudamiento interno senalado en el D.S Nº 224-2013-EF sobre el traspaso de recursos -Bonos Soberanos

Recibo de Ingresos Nº 56 de fecha 19 de febrero de 2014 nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, por el importe que se récibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la modalidad de Bonos Soberanos, por el importe de S/. 40'985,319 09

Recibo de Ingresos Nº 116-8 de fecha 19 de marzo de 2014 nombre del Ministerio de Economia y Finanzas, por el importe que se recibe por el traspaso de recurso de endeudamiento interno a favor del Gobierno Regional de Cusco por la moda idad de Bonos Soberanos,

Lourdes Carrer Srcelén APODERADA Reg. CAL 31770 41 5 2 2 330 de 1057

por el importe de S/. 14'814,137.41

Consulta de Saldo Disponible de la entidad -Siaf "Región Cusco-Seda Central" de fecha 26 de marzo de 2014 por el monto de S/. 14'814,137.41

Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del departamento de Cusco de fecha 12 de febrero de 2014, el cual tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales el MEF efectúa el traspaso al GR Cusco de los recursos provenientes del préstamo.

Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2014-GR CUSCO/PR de fecha 21 de febrero de 2014, en el cual entre otras cosas resuelve la autorización e morporación de mayores fondos

n. . redi- c from

Insutucional del Fili
Regional de Cusco para a uno fiscal
2014 por la Fuente de Financiamiento
3: Recursos por operativos oficiales de

Crédito.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 1_
2013-GR/GBC CUSCO de fecha 2 ***
noviembre de 2013 en el cual apru-

el endero ento interno bajo la modalidad de bonos soberanos con el MEF hasta por S/ 557799 456 50 soles

ANEXO N 05 DOCUMENTACION DEL GOGIERNO REGIONAL DEL CUSCO

SOBRE PROYECTO N° 2164958: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Oficio Nº 819-2017-EF/52.04,	Oficio dando respuesta al Of. 47-2017-	Permite conocer que el
remitido por el Director	FSUPRAPCEDOF-MP-FN (CE 005-	Estado peruano aprobó la
General (e) Valentin Cobeñas	2017- HR 126402-2017, solicitando	operación de
Aquino, Dirección General-	copias certificadas del expediente	endeudamiento interno, a
Endeudamiento y Tesoro	administrativo que se haya generado en	traves de la emisión de
Público y recibido el	el trámite de financiamiento y traspaso	bonos soberanos, hasta por
97AGO2017	de recursos por operaciones	la suma de S/.
(Fojas 01 a 42)	endeudamiento interno, a través de la	700'000,000.00 soles, que
	emisión de bonos soberanos, a favor	será efectuada en uno o
	del Gobierno Regional del Cuzco, para	varios tramos, durante el
	la ejecución de la obra "Mejoramiento	año fiscal 2014, y que se
	de la transitabilidad peatonal y vehicular	destinarà a financiar
	de la aven da Evitamiento de la ciudad	proyectos de inversión
	del Cuzco". Al respecto se señata que,	pública, que se encuentran







Ochocientos ochenta y nunva



BAA 50.2

para dicha operación de endeudantento interno, se aprobaron bonos soberanos mediante Decreto Supremo Nº 098-2014-EF y la Resolución Ministerial Nº 208-2014-EF/52, a favor del Gobierno Regional del Cuzco y comprende los recursos para su financiamiento, adjuntándose:

cargo de los gobiemos regionales. Operación que fue efectuada a fin de favorecer a la empresa ODEBRECHT, en el proyecto "VÍA EVITAMIENTO CUSCO"

en proyecto de ejecución a

 Fs. 2, Decreto Supremo N° 098-2014-EF, 07MAY2014, Gobierno de Olienta Humala Tasso.

 Fs. 3 a 12, Of. N° 341-2014-GR-CUSCO/PR, cursado 05JUN2014, al Ministerio de Economía y Finanzas y firmado por Mg. René Concha Lezáma, Presidente Regional del Cuzco.

Iramo de la en la composición de bonos Soberanos - De 098-2014-EF, formulado per el Director General de Endeudarmento y Tesoro Público.

Fs. 18 a 22, Informe N° 694 2004 EF/42.01, 25.IUN2014, dirigido a Linares Peñaloza, Director General d la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, Asunfo: Proyecto de Resolución Ministenal que autoriza el secundo tramo de e autoriza de secundo tramo de e autoriza de

EF. D., 2500132014, Autoritan Degundo Tramo de la Emision de ponos Soberanos en el Marco del Decreto Supremo N° 098-2014-EF*.

de de la constante de la const

- Fs. 25 a 29, Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Goblerno Regional del Cusco, suscrito el 30JUN2014, suscrito por Carlos Linares Peñaloza, Director General, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, y René Concha Lezama, Presidente Regional.

- Fs. 30 a 36, Of. N° 229-2015-GR-CUSCO/GRPPAT, 05NOV2015, enviado por el Gobierno Regional del Cuzco a Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público-MEF. Asunto: Jose Donving, Persz Connez Frauel Pov. Int. (1) Fra. alla Byzaterownae Corporative Cspacializada en Jakov, de Compedón

1

My of

Págijna 332 de 1057



Ochocientos noventa y uno.

Reorientación de los Presupuestos del PIP "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco", en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Bonos Soberanos), anexa documentación rejacionada.

- Fs. 37 a 39, Informe N° 157-2015-EF/52.04, 04DIC2015, enviado por Valentín Cobeñas Aquíno, Director de Créditos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, al Señor Carlos Blanco Cáceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público. Asunto Reasignación de recursos aprobados a favor del GR Cusco en el Segundo Tramo de la Emisión interna de Bonos Soberanos - OS 098-2014-EF.

Governo de Entre el Maria de Eccara Finanzas y el Governo Regiona de Cusco, 18DIC2015, suscrito por Carlos Augusto Blanco Caceres, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público y Edwin Lona, Gobernador Regiona Oficio remitido por el Director General de Endeudamiento y Tesoro Pública de Endeudamiento y Tesoro Pública esta Fiscalia, en respuesta al Of. No 2017-FSUPRACEDOF-MP-FN (CE N° 006-2017), adjuntando la siguiente

872-2017-Er/52.04 de > #a 24AGO2017 Form 44 a 86)

FS \$5 50 Detrent Signary 1° (nd.)

documentación:

(Dictant Medidas para facilitar el acceso a financiamiento de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para proyectos de Inversión Pública).

- Fs. 60 a 62, Resolución Ministerial N° 376-2013-EF/52 de fecha 24DIC2013, Autorizan Sexto Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el Marco del Decreto Supremo N° 224-2013-EF, suscrito por Luis Miguel Castilia Rubio, Ministro de Economía y Finanzas. Se anexa relación de proyectos de inversión pública (en nuevos soles), Municipalidad Distrital de Sachaca-Arequipa-Arequipa.

- Fs. 63 a 71, Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno

1

Fig. 28 and Proceedings of the Control of the Contr

A 1918 Thurs of Pagina 333 de 1057 420

Regional del Departamento de Cusco, 12FEB2014, firmado: Pedro Valentin Cobeñas Aguino, Director General (e), Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y René Concha Lezama, Presidente Regional, con dos anexos.

- Fs. 72 a 77, Informe 221-2013-EF/52.04 de fecha 20DIC2013. Asunto: Proyecto de Resolución Ministerial que autoriza el sexto tramo de la emisión interna de bonos soberanos -D.S. 224-2013-EF, firmado por Carios Linares Peñaloza Director General Endeudamiento y Tesoro Público. Anexo-Relación de Proyectos de Inversión Pública (en nuevos soles).

- Fs. 78 a 85, Informe 1511-2013-EF/42.01, 23DIC2013, dirigido a Carlos Linares Peñaloza, Director General de la Dirección General de Endeudamiento Tesoro Público, Asunto: Proyecto de

ir ft -- the to --

- CC - - - bonos soberanos-Decreto Su Nº 224-2013-EF, suscrito por Alfonso Jesús Garcés Manyarí, Director General de Asespria Juridic Ministerio de Economía y Finanzas.

 Fs. 86, Memorando N° 3442-1 EF/63.01. 12DIC2013. Solicitudes de Financiamiento en marco del D.S. 224-2013-EF, dirigido a Carlos Linares Peñafoza, Director General de Endeuda mento y Tesoro

F. Eloy Duran r I de Política - 1 1 sterio de

Oficio 390-2013-GR-CUSCO/PR 12OCT2013 (Fojas 87 a 203)

Oficio dirigido a Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economia y Finanzas. Asunto: Solicitud de Financiamiento-Decreto Supremo 224-2013-EF, firmado por Arq. Jorge Acurio Tito, Presidente Regional del Cusco, anexando:

Economia y Finanzas.

- Fs. 88 a 92, obra el Acta de Acuerdo de Consejo Regional Nº 127-2013-CR/GRC.CUSCO, 26NOV2013, al que se anexan dos folios con cuadros de Proyectos Locales y Regionales a ser financiados con la emisión de bonos.

 Fs. 93 z 122, obra el Acta de la 12° Sesión Ordinaria, 25NOV2013, Consejo Regional del Cuzco (en el oficio se

Ochocientos noventa y dos.

KAROO ABUE VZA GIJ

Página 334 de 1057



indica que la aprobación de propuesta de endeudamiento por parie del Consejo Regional, requiere más de 30 días de plazo establecido por la norma).

- Fs. 123 a 139, obra Anexo 1, "Proyecto del Acta de Acuerdo del Consejo Regional Aprobando el Endeudamiento".
- Fs. 140 a 152, obra Decreto Supremo N° 224-2013-EF y Anexo 1A con la relación de Gobiernos Regionales y montos en nuevos soles.
- Fs. 153 a 156, obra Resolución Directoral N° 064-2013-EF/52.01 del 13NOV2013, Aprueban la "Directiva para la implementación del acceso de los gobiernos regionales y gobiernos locales al financiamiento con la emisión de bonos soberanos aprobada por el Decreto Supremo N° 224-2013-EF"

2. que

aguil ei vi. 3 JulPR, 12OCT13, contiene documentos que acreditan la declaratoria de viabilidad en el Marco del SNIP para cada Proyecto Formato SNIP 16 (fs.158 a 161) Formato SNIP 09 (fs. 162 a Contrato 239-2012-GR CUSC _icitación Pública Internaciona PER/12182063/1745 (fs. 165 a 168) Resolución Ejecutiva Regional Nº 638-2013-GR CUSCO/PR, 15ABR2013, incompleta (fs. 169 a 170), Acuerdo N° 013-2012-Regional CUSCO (fs. 171 a 173)

N° 239-2012-GF Contrato CUSCO/GGR (fs. 174 a 182), Gerencia Regional de Infraestructura "Resumen Ejecutivo Ejecución de Obra", se adjuntan comprobantes de pago de Constructora OAS LTDA. Sucursal del Perú, Memorándum Nº 5187-2013-GR CUSCO/GRI, asunto adelanto de Materiales N° 1-Fase Ejecución de Obra, Facturas emitidas por OAS Ltda. Sucursal del Perú, dos Informes sobre adelanto de materiales, un oficio sobre conformidad de obra y otro solicitando adelanto de materiales, Memorándum N° 4873-2013-GR CUSCO/GRI, asunto: Pago Valorización N° 5-Agosto 2013. Informe 2165-2013-GR CUSCO/GGR-OSLTPI (fs. 183 a 200).

- Fs. 201, Carta N° SLAHLC-128300.097.13(Logo CESEL



1/4





Fiscal Principle; 7)
Fiscale Superiorings Company

The company of the principle of the prin

100 A 100 M

Página 335 de 1057



Ingenieros), dirigido al Gobierno Regional del Cusco, asunto: Conformidad de valorizaciones Abril, Mayo, Junio, Julio Agosto, firmada por Luis Pastor Delgado, Gerente de Supervisión, recibido el 18SET2013.

- Fs. 202, Carta N° 293-2013-CSL, Logo: Consorcio OAS-Satud-Lorena, 14SET2013. Asunto: Reingreso de valorizaciones, meses Abril, mayo, Junio, Julio 2013, entrega de valorización mes Agosto 2013, dirigida a CESEL INGENIEROS y firmada por Walter Ángeles León, Ing. Residente Consorcio Salud Lorena.

Macnado, Apoderado. Conso do Salud Lorena. Anexo que contier los sotes.

documentos

l° 03, "Mejoramiento
de renefitabilidad Peatonar y
de la Avenida
Le noto de la Gudad del
Les Copia del Acta del
Les del Consejo Regional
Aprobando el Endeudamient
(Fojas 204 a 231)

- Fs. 205 a 208, Contrato de Elaboración de Expediente Técni Ejecución de Obra "Mejoramiento "". Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco", se anexa cronograma de desembolsos

Fs. 209 Forma S.P. .
"Declaración da Viabi tras del to el trubica.

- . Fs. 210 a 212, Formato SNIP 03: "Ficha de Registro-Banco de Proyectos".
- Fs. 213 a 219, Resolución Directoral Nº 110-2013-DE-COPESCO/GRC, 06SET2013, que aprueba Expediente Técnico de la obre "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco", firmado por Helio Hebert Molina Aranda, Director Ejecutivo PER PLAN COPESCO.
- Fs. 220 a 231, obra un Análisis sobre el Proyecto, realizado por COPESCO, respecto al Objetivo, costos, beneficios, sostenibilidad, impacto ambiental, entre otros, incluyendo cuadros.

Ded Dominyo Perez Skine... Fisual Povincia (1) 1918 Sugari somas (1) oraba positizan inflationa Ostrapido

14





registration.

Reg CAL 31770 Oficio Nº 1096-2013-EF/52.04 | Oficio r 03OCT2013 (Foias 232)

Oficio remitido por Carlos Linares Peñaloza, Director General Endeudamiento y Tesoro Público, al Arg. Jorge Acurio Tito, Gerente Regional del Gobierno Regional del Solicitud Cusco. Asunto Financiamiento.

Oficio 375-2013-GR CUSCO/PR dirigido a Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, recibido el 26SET2013 (Fojas 233 a 248)

Oficio solicitando se inicien las operaciones de endeudamiento (Art. 4°, 4.3, D. Sup. 224-2013-EF) S/ 182'417,252, firmado por Arg. Jorge Acurio Tito, Presidente Regional, Gobierno Regional Cusco. Se anexa:

- Fs. 239 a 241, Anexo N° 1 "PIPs en Ejecución calificados endeudamiento-Decreto Supremo 224-2013-EF".
- Fs. 242 a 245, Decreto Supremo N° 031-2015-EF "Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del of pole Fat

a favor de lambieno de ô 1950

Agricultura y I go, 10 de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y dictan otras medidas" 20FEB2015, Pdte. Ollanta Huma Tasso.

- Fs. 246 = 248, Decreto Supremu 144-2016 E Autorizan Transference de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 a favor de diversos Crose Fegionales

The same of the first the

1, 5

enviado y recibido por e a Fiscalia el 12SET2017, firmado por Elizabeth Cáceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público, anexa Memorando Nº 349-2014-EF/52.04, 16JUL2014 (Fojas 250 a 254)

Sumulada por el Gabitino fregional de Cusco para la ejecución de los recursos provenientes de la emisión de bonos soberanos, al amparo del D.S.098-2014-EF, firmado por Valentín Cobeñas Aquino, Director de Créditos-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; y, anexa Of. Nº 133-2014-GR CUSCO/GRPPAT, asunto: Solicita asignación financiera con cargo a la operación de endeudamiento aprobado medianie Decreto Supremo Nº 098-2014-EF, firmado por Ing. Luís Payan Cuenca, Gerente Regional-Gobierno Regional Cusco.

Oficio Nº 941-2017-EF/52.04, dirigido y recibido por esta Fiscalia el 18SET2017 (Fojas 256 a 278)

Oficio que en asunto indica; "Solicita documentos que acrediten el cumplimiento de procedimiento de asignaciones financieras de recursos a favor del Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la



avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco", firmado por Actizabeth Cáceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público, con los sgtes, anexos:

- Fs. 257, Of. Nº 133-2014-GR CUSCO/GRPPAT, dirigido a Carlos Linares Peñaloza Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, recibido el 16JUL2014, asunto: Asignación Financiera con cargo a la operación de endeudamiento aprobada mediante Decreto Supremo Nº 098-2014-EF, firmado Ing. Luís Payan Cuenca, Gerente Regional-Gobierno Regional del Cusco.
- Fs. 258, Memorando N° 1395-2014-EF/52,04, dirigido a Carlos Linares Peñaloza Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.

n o el Decreto S o mo a 206 2014-Eri, firmado y Duran Cervantes, Director o ral-Dirección General de inversión Pública.

- Fs. 259 a 264, Formato SNIP 03-Ficha de Registro-Banco de Proyectos
- Fs. 265 a 270, Formato SNIP 03, Ficha de Registros-Banco de Proyectos.
- Fs. 271 a 275, Informe N° 135-2014-EF/52 04, recibido el 20JUN2014, pir. 20 3 E lare orto Galler Director

Resolución Ministerial que autoriza el segundo framo de la emisión interna de Bonos Soberanos -D.S.098-2014-EF, firmado por Carlos Linares Peñaloza Director General de endeudamiento y Tesoro Público.

- Fs. 276 a 277, obra el Of. 380-2015-EF/52.04, 02JUN2015, dirigido a Edwin Licona Licona, Gobernador del Gobierno. Regional de Cusco, asunto: Recursos asignados a favor del Gobierno Regional del Departamento del Cusco, marco D.S. 098-2014-EF, firmado Carlos Linares Peñaloza, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público.

Fs. 278, copia del oficio con el que esta Fiscalia requirió la documentación que

ó la documentación

8/

Ochocientos noventa y seis.

Frantis Company of ()
Espacialization of Delice us Company
de Publication

ourdes Carreño Carcelón APODERADA Reg. CAL 3 7antecede.

Sik 3 - 1 Pigina 338 de 105 (ma U.A.A. 50.2

4648-2017-EF/52.06. firmado por Valentin Cobeñas Aguino, dirigido a esta Fiscalla. y recibido el 24 OCT 2017

(Fojas 280)

(Fojas 282 a 290)

Of. N° 4555-2017-EF/52.06, dirigido a esta Fiscalia y recibido el 170CT2017, firmado por Elizabeth Caceres Merino, Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público

Oficio con el que se informa que la Información solicitada por esta Fiscalía, fue remitida con Of. Nº 4555-2017-EF/52,06 de fecha 16OCT2017.

Oficio con relación al requerimiento del expediente administrativo que se generó para la autorización de la asignación financiera mediante bonos soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco. Anexa, copia de Memorando, Oficios, cronograma de desembolsos, entre otros.

CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ Nº 06-2017 CUADERNO DE REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE LAS COMUNCACIONES - FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MEF

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Requerimiento de	El reguerimiento se formula contra los	Pennite conocer los números
Levantamiento de	funcionarios Carlos Linares Peñaloza,	telefónicos de su titularidad, asi
Secreto de las	Pedro Valentin Cobeñas Aquino, Carlos	como el registro de flamada de los
Comunicaciones, de	Augusto Blanco Cáceres, María del Pilar	servidores y/o funcionarios
fecha 02 de octubre de	Pastor Vigo, Alberto Medatdo Hinostroza	públicos, principalmone etalle
2017 formulado por el	Panca, Luís Alberto Leon Castillo, Rosario	de llamadas de las ter las de
Represe tante del i	Esther Cáceres Ruiz, Brigida Salhuana	HECTOR ISMAEL REZ
M ublico.	Encamación, Gloria Ruth Gutlerrez	QUISPE, SAMUEL CARLOS
(F 1)	Cuadros, Susana Rios Mieves, Juan	CAMPUSANTO DULANTO,
	GuillermoTorres Vivanco, Jose Antonio	CARLOS JOSÉ CAMPUSANTO
	Castillo Lescano, Pablo Miguel Via Napuri,	COSME ME ANO
	Vicente Feliciano Hilnostroza Minaya,	GG LES FERNAT QUE
	Daniel Soria Altamirano, Guadalupe	comprende el periodo el 11 de
	Namedes Pizarro Matos, Olga Violeta	enero de 2014 al 29 de febrero de
	6 ci Jiménez, Marcos Waiter Felix	2016
	· Juehranca, Ruth Hermila Guerrero	
	Age in 5 A in the are and 8 Baldett	
	Many talling all all all all all all all all all al	
	Benito Cairlahua Casairanca, Carmen	
	Julia Zuzunaga Salinas de Llajaruna, José	
)	Antonio Franco Iparraguirre, Maribel	
	Magali Amasifuen Saravia, Diana Rosario	
	Leon Herrera, Nereyda Lucy Renteria)
	Concha, Edmundo Pascual Murillo	
ĺ	Vaidivia, Jose Manuel Carlos Castellares,	
	Jorge Luis Jimenez Granda, Filemon	
	Gavidia Romero, Luis Alberto Castillo	
	Florian, Amelia Matilde Quispe Mendiburo,	:
	Juan Luis Espinoza Sánchez, Efrain	
	Ortega Castro, Nestor Flores Montero,	
	Robert Manuel Montes Lopez, Mario	
	Francisco Sidia Carrasco, Tula Virginia	
	Alcalde Infante, Elipia Julia Saurez Osco,	
	Tuia Carmen Li Salas, Raúl Alberto	
	Paredes Piñas, Gladys Teresa Laos Butta,	
	Mabel Milagros Saldaña Casanova,	
	Ysabel Manuela Toribio Torrejon, Atiliano	
	tsaac Hidalgo Meza, Carmen Rosa	

Página 339 de 1057

Bocanegra Romero, Olmas Manuel Ayulo-Terrazas, Ivan Poncio Cochache Tolentino, Eloy Duran Cervantes, Jesús Ruiton Capanillas, Samuel Torres Tello, Gabriela María Carrasco Carrasco, Raúl Revoredo Sinche, Carlos Roberto Giesecke Sara, Alfonso Jesús Garces Manyari, Flor de María Sánchez Becerra, Edgard Eduardo Ortiz Galvez, Sonia Elaine Davial Chavez, Javier Eugenio Manuel Jose Chocano Portillo, Juan Antonio Tardio Lobatón y Luis Eduardo Maruffo Berrog, El qual estarà comprendido entre el 01 de enero de 2014 a 29 de febrero de 2016, para tal efecto se deberá solicitar a las empresas Telefónica del Perú, América Móviles del Perú S.A, Entel Perú y demás empresas que brinden el servicio de telefonia.

Resolución Nº 02 de fecha 13 de octubre de 2017 emitte por el Tercer Juzgado de Invert - har

Resuelven declarar FUNDADO requerimiento de Levantamiento de Secreto de Comunicaciones respecto a chifin manns de l'ERiglese Antale.

property of the second

in the state of th

Pre (F) 50L

Acts Fig al de fecha 23 de come de 2018, rean in 1 as de engre América Movil Peru E C. (F. pt 137)

Mediante el cual la empresa solamente entrega la información respecto al levantamiento de secreto de comunicaciones de Pedro Valentin Cobeñas Aquino y Carlos Augusto Cáceres, donde detalla los números de teléfonos, fecha de activación, estado, na de estado y motivo de estado

Carta emitida America Móvit Perc S.A.C. (acha 05 1 dix sir i (Fojas | 14

información detallada de peros de teléfonos, fecha de ac vacion, ato, fecha de estado y mot de 13 11 4

SDI-7057/17; de fecha 26 de diciembre de 2017, emitida por Entel Perú S.A.

Remiten información contenida en soporte digital CD sobre la información solicitada.

o unity (48)

(Fojas 143-144)

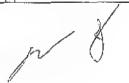
Carta Nº 223-2018-LEGAL-VTP, de fecha 24 de enero de 2018 y emitido por la empresa Viettel Perú S.A.C. (Fojas 146-147)

Informa que solamente los señores Elipia Julia Suárez Osco y Aliliano Isaco Hidalgo Meza, registran ser titulares de las líneas telefónicas 931988362 y 930473400, respectivamente.

TSP-83030000-LFM-ESP-26-2017-C-F TSP-83030000-LFM-ESP-10-2018-C-F, fecha 28 de junio de 2017 y emilido por Telefónica del Perú S.A.A. (Fojas 148 - 151)

Informan sobre las personas que registran como titulares de las lineas telefónicas; así como también informan que no registran como titulares de líneas telefónica las siguientes personas: Pedro Valentin Cobeñas Aquino, Vicente Feliciano Hinostroza Minaya, Daniel Allamirano, Guadalupe Mercedes Pizarro Matos, Maribel Magali Amasifen Saravia,







Lourdes Coffer us APODFRADA Reg. CAL 31770





Diana Rosario León Herrera, Edmundo Pascual Murillo Valdivia, Tula Virginia Alcaige Infante, Carmen Rosa Bocanegra Romero, íván Poncio Cochache Tolentino, Jesús Ruiton Cabanillas, Raúf Revolledo Sinche, Edgard Eduardo Ortiz Gálvez, Sonia Elaine Dávita Chávez y Luls Eduardo Marrufo Berroa

José Domingo Péraff Segal.

Fiscal Province (T)
Fistanda Segal province Compositive
Especializada Province Compositive
Especializada Province Compositive
Especializada Province Compositive
Especializada Province Compositive
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Especializada Province
Espec

ANEXO Nº 03 REGISTRO DE VISITAS AL MEF - PERIODO 2012 (CE. 06-2017)

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
- Registro de Visitante del 20 DE ENERO 2012 - Turno Diumo que comprende las instalaciones del Edifico Mercury; Edificio Ministerio Economía y Finanzas del 1er al 8vo piso. (Fojas 153 a 154)	- Se registra en este útimo piso del Edificio del Ministerio Economía y Finanzas, una vis.ta con hora de ingreso 12:37, hora de salida 13:20, por parte de la persona de SAMUEL CAMPUSANO DULANTO identificado con DNI Nº 07974430 de procedencia PARTICULAR, asunto PERSONAL y persona autorizada V. COBEÑAS	Permite corroborar lo dicho por el Colaborador en cuanto al vínculo existente entre los asesores externos del Gobierno Regional del Cusco (Campusano Dulanto) con el señor Cobeñas (Funcionario del Ministerio de Transportes)
In the de Visin - del 02 DE FEBRERO 2012 - Turno Diumo que comprende las Instalaciones del: Edificio The V. Edificio Ministerio de La may Financa de 11 La y Financa de 12 La y Financa	-Se registra en éste último piso de Edificio Economía y Finanzas, u visita con hora de ingreso 10 1°. hora de salida 11:06, por parte de la persona de SAMUEL CAMPUSANO DULANTO identificado con DNI Nº 07974430 de procedencia PARTICULAR, asunto PERSONAL y	
- Registro de Visitantes del 17 DE MAYO 2012 - Turno Diurno que comprende las instalaciones del: Edificio Mercury; Edificio Ministerio de Economía y Finanzas del 1er al 8vo piso, y Edificio Universal del 2do al 8vo piso. (Fojas 1613 a 1632).	- Se registra en el scumo piso del Edificio Universal, una visita con hora de ingreso 16:40, hora de salida 17:10, por parte de la persona de JORGE ACURIO TITO identificado con DNI N° 23699001 de procedencia G.R. CUSCO, asunto REUNIÓN y persona autorizada JANET RIVERA.	

ANEXO 01 - CONTRATOS DE SEGURO. EXTREMO "BONOS SOBERANOS".

Fuente de Prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
OFICIO N° 29036-2017-SBAS	- Oficio Multiple N* 18673-2017-SBS	Oe la información recibida se
de la Superintendencia de Banca	de fecha 25 de mayo del 2017 la	advierte que las Compañías de
Seguros y AFP de fecha 16 de	Superintendencia solicitó a todas las	Seguro que a continuación se
agosto de 2017 mediante el cual	compañias que operan en el mercado,	señalan, ha suscrito pólizas de
remite et Informe Nº 163-2017-	que informen sobre lo solicitado por la	seguro con las siguientes personas;



n pry

P

DSSA expedido por ios Departamentos de Supervisión de Seguros A y B del Organismo Supervisión y Control elaborado por Pacifico Vida Seguros, la Positiva Seguros, Rimac Seguros e Intersegura mediante el cual da cuenta de los reportes de las pólizas de seguro contratadas en el Sistema de Seguros Nacional durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2013 al 29 de febrero del 2016 por parte de Samuel Campusano Dulanto, Carlos José Campusano Dulanto, Hector Ismael Gutierrez Quispe y por ODEBRECHT INGENIERÍA PERÜ CONSTRUCCIÓN SAC y anexos a folios 01 al 357.

Fiscalla Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima — Equipo Especial.

Mediante Carta OPE-78-2017
 recibida con fecha 30.05.2017,
 SegurosSura respondió al OficioMúltiple N* 18673-2017-58S.

- Mediante Carta CS-GG-gac73-2017 recibida con fecha 30.05.2017, Crecer Segurosr al Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS.
 Mediante Carta s/n recibida con fecha 31.05,2017, Vída Cámara respondjó al Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta RT/054/17 recibida con fecha 31.05.2017, Insurrespondió al OficioMúltiple N° 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta C 90-05/2017 recibida con fecha 31.05.2017, Ohio National Vida respondió al OficioMúltiple N* 18673-2017-SBS

ediante Cara IP - NV-011/2017

Some 1 g f it

Rimas Seguros: Quince (15)
pólizas de seguro contratadas
por las personas naturales
señaladas en el numeral 4
Asimismo, la Compañía
remitió en CD el detalle de
todas las pólizas existentes
comercializadas con
Odebrecht Perú Ingenieria
Construcción S.A.C. Detaile
en la carta y CD adjunto.

THE PARTY WITH STA

Chubb: Nueve (09) cartas fianzas y una (01) póliza de caución contratadas por la empresa Odebrecht Perú Ingenieria Construcción S.A.C. Detalle en la carta adjunta de remitida por la compañía.

Mapfre Peru Vida; Dos (02)
po tas di SCTR pensión
con stara per entresa
construcción de la versión
en la carta adjunta de la compañía.

Mapfre Peru: Mantuvo

paras de seguro de las

per mas naturales / jundicas

adas en el hacera 4,

con excepción de la las

Samuel Carlos Comosano

Dulanto. Detalle en la cada

adjunta de la las

El Pacifico Peruara Suiza: Mantuvo pófizas de seguros con las personas naturales y jurídicas señaladas en el numeral 4. Detalle en la carta adjunta de la compañía.

El Pacifico Vida: Mantevo pólizas de seguros con las personas naturales y jundicas señaladas en el numeral 4. Detalle en la carta adjunta de la compañía.

BNP Paribas Cardif: Una (01) póliza del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsilo (SOAT) contratada por el señor Héctor Ismael Gulierrez Quispe. Detalle en la carta adjunta de la compañía.

Official/fultiple Nº 18673

. Mediante Carta s/n recibida ... fecha 01.06 2017, Secrexrespondio al OficioMúltiple N*18673-2017-SBS.

- Mediante Carta N* 077-2017/C, SEG./GG/GC recibida con fecha 02.06.2017, Cofac respondió al Oficiol/Múltiple N* 18673-2017-SBS.

 Mediante Carta s/n recibida con fecha 02.06.2017, Intersegurorespondió al OficioMúltiple N 18673-2017-SBS

 Mediante Carta s/n recipida con fecha 05.06.2017, BNP Paribas Cardifrespondió al Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS.

 Mediante Carta s/n recibida con fecha 07.06.2017, Protectarespondió al Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS.

 Mediante Carta s/n recibida con fecha 13.06.2017, InDI Segurosrespondió al Oficio Múltiple Nº 18673-2017-SBS.

 Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Mapfre Perú Vida respondió al Oficio Muttiple N* 18673-2017-SBS.

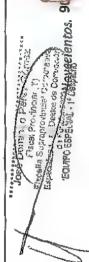
 Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Mapfre Perù respondió af Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS

 Mediante Carta s/n recibida con fecha 14.06.2017, Avlarespondió al Oficio Múltiple N* 18673-2017-SBS.

1



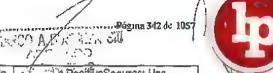






Lourdes Carreño Corcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

....₽ágına 342 de 105°



- Mediante Carta LE/17-643 recibida con fecha 27 06.2017, El Pacífico Vida respondió al Oficio Múltiple Nº 18673-
- Mediante Carta 034-2017 recibida con fecha 05.06.2017, Rimac Seguros solicitó una prórroga para cumplir con el requerimiento de información a más tardar el 19 06.2017.
- Mediante Carta Nº 049f2017 recibida con fecha 19.06.2017, Rimac Seguros y Reaseguros respondió al Oficio 18673-2017-SBS, Múltiple N* señalando que se encuentra pendiente envía de información correspondiente a sels (06) pólizas.
- Mediante Carta LEG 088-2017 recibida con fecha 05.06.2017, Chubb respondió al Oficio Múltiple Nº 18673-2017-SBS.
- Mediante Carta LEG 121-2017 recibida con fecha 11.07.2017, Chubb r intio el sustento correspondiente

in the second of the er henoro ar Otoco Mortina 1 17573-2017-SBS.

- Mediante Carta s/n recibida con fecha. 13.07.2017, El Pacifico Peruano Suiza remitió el sustento correspondiente.
- Mediante Carta LPG-OCN-055-2017 recibida con fecha 01.06.2017, La Positiva Seguros respondió al Oficio Martiple Nº 18673-2017-SBS. Mediante Carta Nº LPG OCN-109/2017 recibida con fecha 19,07.2017, La Positiva Seguros remilió el sustento masp, nationte

- La Positiva Seguros: Una póliza de termino de viajecontratada por Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C. Detaileen la carta adjunta de la compañía.
- Interseguro: Dos (02) pólizas del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) contratada por Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C. Detalleen la carta adjunta de la compañía
- SegurosSura: Una póliza de Seguros de Vida -Educacional N* 61542 contratada por el señor Carlos José Campusano Duranto la cual se encuentra M 1 Aprifalta de pagos. e. la carta adjunta de ia composite

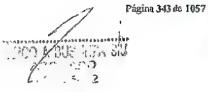




N

R

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





Jose Contrigo Pérez Configura Frens Sample Configura Sepecializad on Delak Sample Configura Con Frensa on Delak Sample Colon Con Frensa on Sample Colon Colo

Póliza ACCO-788030 Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC (Fojas 357 a 360)	Ingeniería y Construcción SAC, vigencia del 31/03/2016 al 31/03/2017. Certificado 1: Empleados, Certificado 2: Obreros		Peringo Pèrez Comis- Frasi Provincia, rri Suz-Franco Comorabra Alla en Della, su pompilio.
	 Póriza de Accidentes Grupal asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC, vigencia del 31/03/2016 al 31/03/2017. Cláusula de Seguro Colectivo a Base de Planillas de Sueldos. 		JOSA DOPTINAL SECONDARY SE
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Gruphas (Fojas 360 vuelta a 2000 in	- Condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para so ar a constata es constate sistema Constata es constate to constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate es constate to constate		
Carta recida por Luciano Bedoya ante de Servicios al Clienta a a ODEBF E E T Penír Ingenieria y Construccion SAC (Fojas 385)	- Solicita la remisión de copia de la póliza y el convento de pago debidamente firmados a la atención "Servicio al cliente - Área de Emision de Pólizas.		
Póliza de Accidentes Personales ACCO 568 2620904 (Fojas 1 Alta a 386)	-Capital suscrito y pagado S/. 521 185,540.00 Contratante DEBRECHT Perú Ingeniería y strucción S.A.C a prado 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	- Anexo 1 Póliza: 5681998 Plan: Plan S Sueldo -2004 Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA Corredores De Seguros Cliente: Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC		
Póliza de Seguro de Accidentes Grupal ACCO-5681998 (Fojas 387 vuelta a 388)	- Contratante ODEBRECHT Perú ingeniería y Construcción SAC. asegurado Perú Ingeniería y Construcción SAC, Vigencia 28/02/2013 al 28/02/2014, Obra Hidroeléctrica Chaglia		
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 389 vuelta a 404)	- Condiciones Generales, Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).		
Póliza de Accidentes Personales ACCO 1152592 - 26209102	- Capital Social suscrito y pagado S/. 521,185,540.00. Contratante ODEBRECHT Perú Ingenierta y	p/ I	A Same

Página 344 de 1057



ODEBRECHT Perú Ingeniería y
Construcción SAC, vigencia
01/03/2013 a las 12:00 hrs. hasta el
01/03/2014 a las 12:00 hrs - 365 días.

 Póliza ACCO - 1152592 ACCO-1152592, Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC.

- Anexo 1 Póliza, 1152592 Plan: Plan S Sueldo - 2004 Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA Corredores De Seguros Cliente ODEBRECHT Perú Ingenierla y Construcción SAC. Asegurado: Ciasificación: Empleados. Cantidad de Asegurados 1. ODEBRECHT Perú Asegurado Ingenieria y Construcción SAC. -Proyecto TRASVASE OLMOS Fecha de ingreso 01/03/2013

- monza de Segura de Acardentes

Grupal ACCO- 1152592
Contratante ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC
Asegurado ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC.
Vígencia 01/03/2013 al 01/03/2014.

Resumen Accidentes
Person acc Seguro de
Accide de rupales
(Fojas ad a 422)

- Condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para .c. tar la cot dura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones - ales (contrato de seguro).

Póliza de .c. tr Personales ACCO: 106_ 33. 3507687 (Fojas 423 a 426)

Asegurado ODEBRECHT Peru Ingenierla y Construcción SAC. Vigencia 01/03/2014 a las 12:00 hrs. 365 días.

- Anexo 1 Póliza: 10627934 Plan: Plan S Sueldo - 2004 más de 401 asegurados Moneda Nuevos Soles Agente Rehder y Asociados SA Corredores De Seguros Cliente ODEBRECHT Perú Ingeniería y Construcción SAC, cantidad 1 Asegurado: Ciasificación: Empleados Cantidad de Asegurados 1. Asegurado **ODEBRECHT** Perú Ingeniería y Construcción SAC. -Fecha de ingreso 01/03/2014

h

pry of all



Lourdes Cory Página 345 de 1057 APODEK- JA Reg. CAL 31770 Póliza de Seguro de Accidentes Grupal ACCO- 10627934 Contratante ODEBRECHT Penir Ingeniería y Construcción SAC. Asegurado ODEBRECHT Peni Ingeniería y Construcción SAC. Vigencia 01/03/2014 al 01/03/2015. Resumen Accidentes - Condiciones Generales, Condiciones Personales. Seguro Operativas (Procedimientos Accidentes Grupales solicitar la cobertura en caso de (Fojas 427 a 441) siniestro). Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro). Seguro de Auto de fecha de Aparece como Asegurado emisión 20 de marzo del 2013 Odebrecht Perú Ingenieria (Fojas 443) Construcción, consignando como dirección Av. De Floresta Nº 497 Int. 604 urb. Chacarilla del Estanque, siendo la prima de 3.632.04 soles. Póliza de Automóviles Póliza del Vehiculo Ómnibus marca BANJ:8860260, emitida en Volkswagen 250E E. modelo 17, con-Miraflores el 20 de marzo del placa B8W735, año 2011, vigencia de 2013 (Fojas 13 vuelta a 474 vuelta) moneda dólar, prima El contratante de . Odebrecht Perú ing-1114 У Construcción, el aseg. ..do Odebrecht Perú Inge nería Construcción. Póliz -Seguro de Autos Póliza del Vehículo Ómr bus marca Finan BANJ:8860262, Volkswagen, modelo 17.260 EOT, cor emitte placa B4D785, año 2011, vigencia de aflores el 20 de marz: 3 la póliza 18/03/2013 al 18/03/2014, (Foja = ta a 507 v moneda dólar, prima 3.632.04 contratante de la Po precht Perú In --Póliza de Seguro de Autos Poliza del Vehiculo Omnibus marca Financiados- BANJ:8860263, Volkswagen, modelo 17.260 EOT, con emitida en Miraflores el 20 de placa B4P750, año 2011, vigencia de marzo del 2013 la póliza 18/03/2013 al 18/03/2014, (Fojas 509 vuelta a 540 vuelta) moneda dólar, prima 3.632.04. El contratante de la Póliza Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria Construcción. Póliza de Seguro de Autos Póliza del Vehículo Ómnibus marca Financiados- BANJ:8860264, Volkswagen, modelo 17.260 EOT, con emitida en Miraflores el 20 de placa B4l714, año 2011, vigencia de la



marzo del 2013

(Fojas 542 vuelta a 573 vuelta)



Ingeniería

asegurado

ingenieria

У

es

póliza 18/03/2013 al 18/03/2014,

el

Perú

moneda dólar, prima 3.632.04. El contratante de la Póliza

Реги

Odebrecht

Odebrecht

Construcción,

Construcción.



DY

Lourdes Corre/ Jelén APODERA JA Reg CAL 31770

Pågina 346 de 1057

Fall R and Side

Póliza de Cauciones CAUC:8729934, emilida en Lima con fecha 05 de marzo de 2013 (Folas 575 vuelta a 579)

Documento donde figura Garantia a favor del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO-Gobierno Regional del Cusco, y dentro de las condiciones particulares de la Póliza de caución de fiel cumplimiento de Contrato aparece como tomador o alianzado: Consorcio Vias de Cusco conformado por Odebrecht Perú Ingenieria Construcción S.A. SUCURSAL PERÚ, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 280 Of 302 - San Isidro-Lima, en asegurado/beneficiario: Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/ 29'797,595.28.; slando que el objeto del seguro: La aseguradora garantiza de solidaria, carácter con incondicional. irrevocable, de realización automática y sin beneficio ned in a set cumplined to de-

in . L. a. F. v. ha verbords a Av. Evilamento de a r. . ?

Cusco.

El contratante de la Poliza es
Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción, el asegurado es
Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción.

Póliza de nuciones CAUC: 872845 da en Lima a 61 de marz de 1/13 (Fojas signal de 1/14)

Póliza donde se precisa que el capital ral suscrito y pagado es: S/
21,185,540.00, el contratante de la rza es Odebrecht Perú Inconcria y strucción el aseque es

THE CONTRACT OF THE STATE OF TH Proyecto Especial Regional Plan COPESCO-Gobierno Regional del Cusco, y dentro de las condiciones particulares de la Póliza de caución de fiel cumplimiento de Contrato aparece como tomador o afianzado: Consordo Vias de Cusco, con domicilio en Av. Victor Andrés Belaunde Nº 280 Of. 302 San Isidro-Lima, asequrado/beneficiario: Gobiemo Regional Cusco - Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/ 29797,595.28, siendo que el objeto del seguro: La aseguradora garantiza con carácter de solidaria. incondicional, irrevocable, realización automática y sin beneficio de excusión, el fiel cumplimiento del contrato de mejoramiento de la

9

MMY

Lourdes Co Página 347 de 1057 APCOLA JA Reg. CAL 31770 Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco. Póliza Cauciones Póliza donde se precisa que el capital CAUC 2, emitida en social suscrito y pagado es: S/ 720,185,540.00, el contratante de la Lima con fecha 05 de marzo de 2013 Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y (Folas 586 a 589 vuelta) Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. ismo, figura mantía a favor del scto Especial Regional Plan ESCO-Gobierno Regio del o y dentro de las comos vias de Cusco conformado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, con domicifio en Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 280 Of. 302 - San isidro-Lima, en asegurado/beneficiario: Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO - Gobierno Regional Cusco, y como monto del seguro de caución (al 100%) es de S/ 59'595,190.57; siendo que el objeto

del seguro: La aseguradora garantiza

realización automática y sin beneficio de excusión, el fiel cumplimiento del contrato de mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de

de solidaria,

irrevocable,

con carácter

incondicional,

1

MM

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Ren. CAL 31770

Página 348 de 1057

	Carreño Carcelén	Pagnia 346 0c 1057
	ODERADA	angless consumer to the
Reg.	CAL 31770	Carrier Boll ada on
	Cusco.	1337
Convenio de Pago de Primas Nº 42732883, de fecha 10/09/2013	Documento donde consta el convento de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO -	Crear in
(Fojas 590)	SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Figura modalidad: Pago Diferido en Cuota Única, Agente: B-402881-REHDER Y ASOCIADOS SA.	
Aviso de Cobranza Nº 41502047 de fecha 10/09/2013 (Fojas 591)	Documento donde figura Seguro obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un año catendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa WGA 107 y un RNP J0178.	
Oficio de PACIFICO hacia la	Oficio por medio del cual solicitan	
Superintendencia de Banca Seguros y ARP de ecita dels julio del ac	Informar si las personas y empresa	
(Folas 54 - 1. 11 - 4	pe se set i a i di	
(rojas o		
	comprendido entre el	
	29.02.2016 de las personas Samuel Carlos Campusano Dulanto, Carlos	
	José Campusano Dulanto, Héctor	
	Ismael Gutiérrez Quispe, Cosme	
	Mariano Gonzales Fernández y	
	Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C	
Oficio de OfFICO hacia la	Oticio por medio del cual solicitan	
Superni cla de Banca	informar si las personas y empresa	
Seguros y 🖙 2 de fecha 05 de	deta agas a continuación cuentan con	
ĵulio de ⊇t	r a as de seguro contratadas con	
(Fojas - 1 a 594)	A · M · M · M · M · M · M · M · M · M ·	
	29.11.000 le mi herathas famule	
	Carlos Campusano Dulanto, Carlos	
	José Campusano Dulanto, Héctor	
	Ismael Gutièrrez Quispe, Cosme	
	Mariano Gonzales Fernández y	
	Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C.	
Resumen Accidentes	Documento donde figura fas	
Personales, Seguro de	condiciones Generales. Condiciones	
Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para	
(Fojas 594 vuelta a 609)	solicitar la cobertura en caso de	
	siniestro), Condiciones Técnicas	
	(alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	
Póliza de Accidentes	Póliza donde se precisa que el capital	
Personales ACCO: 7775792-	social suscrito y pagado es: Si	
35078488, emitida en Lima con	640,185,540.00, el contratante de la	
fecha 23 de junio de 2013	Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 610 a 613 vuelta)	Construcción, el asegurado es	
	Odebrecht Perú Ingenieria y	



The

ourdes Carreño Carceien APODERADA Página 349 de 1957

Ren.	CAL 31770	10 1 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	Construcción,	10000
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 614 a 628)	Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 7209383- 26209075, emitida en Lima con fecha 07 de junio de 2013 (Fojas 628 vuelta a 630)	Póliza donde se precisa que el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, siendo que esta póliza cubre los accidentes que ocurran dentro del centro laboral y en actividades recreativas, deportivas o culturales producidas dentro de la Jornada laboral o centro laboral.	
Resumen Accidentes	Documento donde figura las	
Personales, Seguro de	condiciones Generales. Condiciones	
Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para	
(Fojas 630 vuelta a 642 vuelta)	STRICE STRUCTS OF AN	
Contrar Flago do Reiman	Los es contrato de seguio	
Convertir Pago de Primas Nº 3 1119, de fecha 26/03/114 (Fojas 1 11a)	Documento donde consta e invento de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPANÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.	
	Figura modalidad: Pago Diferido en Cuota Única, Agente: B-402881- REHDER Y ASOCIADOS SA	
Póliza Arrida	dondo se preciso un stal	
emitida en Lima con locación	101 c) 7 6 00 cm c	
de marzo de 2013	Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y	
(Fojas 645 a 648)	Construccion, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.	
	Obra anexa 1, donds figura 74 asegurados, y en clasificación menciona Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, siendo que las coberturas son Muerie USD 2,000 — Invalidez Permanente USD 10,000 — Gastos de Curación USD 2,000 — Gastos de Sepelio USD 1,000.	
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 648 vuelta a 672 vuelta)	Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Técnicas (alcances el seguro), Condiciones Legales (contrato de seguro).	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 11394546	Póliza donde se precisa que el cápital social suscrito y pagado es. S/	



Mar. &



M

Lourdes Correño dicelon APODERADA Reg. CAL 31770

Página 350 de 1057

LP .

		29 Value 170 Lab. Lab. 1 1
5074720, emitida en Lima con fecha 28 de marzo de 2016 (Fojas 673 vuelta a 677)	915,185,540.00, el contratante de la Poliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 31/03/2016 al 31/03/2017	Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z
Convenio de Pago de Primas, de fecha 17/11/2015 (Fojas 678 vuelta a 679 vuelta)	Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Forma de Pago: Al contado, Canal: Corporativo.	Jose Pommo Per
Póliza SECO – 435808 (PACIFICO) (Fojas 681 vuelta)	Cliente: Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 – Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Príncipal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GACCOL DA TONO DEL SUR – LIMA – LIMA –	
	PERL Carretera Ormos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Limon — Sam Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserío Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lembayeque — Perú	
Conve (Pago de Primas de fecha 16/05/2013 (Fojas 832	"e rago de primas que celebran de na parte EL PACIFICO PERLANO - COMPAÑÍA DE SOCIETA Y	
	Modelidad. Pago Diferio en Cuola Unica Agente: B-402881 REHDER Y ASOCIADOS SA CORREDORES DE SEGUROS.	
Aviso de Cobranza Nº 38082002 de fecha 16/05/2013 (Fojas 583)	Documento donde figura Seguro obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), vígencia a partir de la fecha de pago, por un año calendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro de Placa X21254 y un RNP J0176.	
Aviso de Cobranza Nº 38082003 de fecha 16/05/2013 (Fojas 683 vuelta)	Documento donde figura Seguro obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un año calendario, cliente y asegurado Odebracht Perú Ingeniería y Construcción SAC,	1461





Lourdes Carre APODERAJA Reg. CAL 31770

Página 351 de 1057 agente: Rehder y Asociados Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X2I253 y un RNP J0176. Aviso Cobranza Documento donde figura Seguro 38082004 de fecha 16/05/2013 obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fojas 684) (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un año calendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X2Y775 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Documento donde figura Seguro 38082005 de fecha 16/05/2013 obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fojas 684 vuelta) (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago, por un alio calendario, cliente y asegurado Odebrecht Ingenieria y Construcción SAC. agente: Render y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X2Y774 y un RNP J0176. Convenio de Pago de Primas, Documento donde consta el convenio de fecha 16/05/2013 (Folas 68t . - - - . [REASEGUROS y de la otra linte ODEBRECHT PERU INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Agente: B-402881 REHDER ASOCIADOS SA CORREDORES DE SEC JROS. Póliza SOAT te: Odebi erú Ingeniería y (PACIFICO) rucción SAC (Fojas 685 vuella) To Social: 4520 - Con minion F difficies completes 1 1 1c s de Ingen Principal: Av. 85 GASODUCTO ANDINO DEL SUR -LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA -PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Limón - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque -Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque -Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Documento donde figura Seguro 41596799 de fecha 23/09/2013 obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fojas 686) (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC. agente: Rehder y Asociados SA

Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X3D812 y un RNP J0176.



M

Lourdes Colon Carcelen
APODERADA
Rea Call 3-770

Página 352 do 1057



Aviso de Cobranza Nº 41599800 de fecha 23/09/2013 (Fojas 886 vuelta) Aviso de Cobranza Nº 4159800 de fecha 23/09/2013 (Fojas 886 vuelta) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Aviso de Cobranza Nº 4159801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 887) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Convenio de Pago de Primas, de fecha 23/09/2013 (Fojas 888) Co		Page 10th to the	SOU BY BE CHAIN ON	1
Atissession de fecha 23/09/2013 (Fojas 886 wuelta) (SoAT), viegencia a partir de la fecha de pago por un aflo calendario, cliante y asegurado. Odebrecht. Perú Ingeniería y Construcción SAC, agenia: Retruer y Ascolados SA Corredores de Seguros, figura un rivo. de Placa X308/13 y un RNP J0176.			7.7.5	7
(Fojas 886 vuelta) (SCAT), vigenda a partir de la facha de pago por un año calendario, cilante y asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehoter y Asociados SA Corredores de Seguros, figura un Nro. de Placa X308/31 yn RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº Dourmento donde figura Seguro chilgatorio de Accidentes de Tránsitio (SOAT), vigenda a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehoter y Asociados SA Corredores de Seguros, figura un Nro. de Placa X308/14 yn RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº Alboato de Regiona de Pago de Echa 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Aviso de Cobranza Nº Alboato de Regiona de Pago de Reha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Corredores de Seguros, figura un Nro. de Placa X308/14 yn RNP J0176. Corvenio de Pago de Primas, de Pago de prima de Corredores de Seguros, filo de Pago Asociado Corr			/ 15,5% Z	
de pago por un año calendario, disalet y asegurado Odebrecht Perti Ingenieria y Construcción SAC, agenie: Rehoter y Asociados SA Corredores de Seguros, iguar un Nivo. de Palca X30813 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº A1598601 de facha 23/09/2013 (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº A1598601 de facha 23/09/2013 (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y segurado Odebrecht Perti Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehoter y Asociados SA Corredores de Seguros (figura un Nivo. de Palca X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº 41598602 de facha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Corredores de Seguros (figura un RNP J0176. Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsitio (SOAT), vigencia a partir de la fecha de peop or un año calendario, cliente de pago por un año calendario, cliente de pago por un año calendario, cliente de pago de Primas, de fecha 18/09/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros (Soate) de Palca X30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de Palca A30818 y un RNP J0176. Corredores de Seguros (Soate) de J018 y de J01			ļ ¹	
y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agenia: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/34 y n. RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº Documento donde figura Seguro chilgactión de Accidentes de Tránsitio (SOAT), vigancia a partir de la fecha de pago por un afo calendario, denie y segurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/14 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº 41596802 de facha 23/92/2013 (Fojas 687 vuelta) (Fojas 687 vuelta) Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/14 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/14 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/14 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/15 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X308/15 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; figura de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de peco por un año calendario, diente de la fecha de la	(Pojas 686 vuelta)			"
ingeniaria y Construcción SAC, agenta: Rehider y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X309/2013 (Pojas 687) Aviso de Cobranza № Placa X309/30 in RNP J0176. Aviso de Cobranza № Placa X309/30 in RNP J0176. (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº Alfosofo de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, dianta y segurado Odebrecht Però Ingeniaria y Construcción SAC, agente: Rehider y Asociados SA Corredores de Seguros (giura un Nro. de Placa X309/2013 (Fojas 687 vuelta) Aviso de Cobranza Nº Alfosofo de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, dienta y Construcción de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, dienta y Construcción de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, dienta y Construcción de Pago de Primas de Rehider y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Gencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, dienta y Corredores de Seguros (SOAT) y Social (SOAT) y Social (SOAT) y Social (SOAT) y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Asociad Corredores de Seguros (SOAT) y Asociad (SOAT)				3
agiente: Rehofer y Asociados SA Corredores de Seguros (giurs un Nro. de Placa X3D813 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº A1595651 de techa 23/99/2013 (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº A1595651 de techa de pago por un año calendario, diante y segurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehofer y Asociados SA Corredores de Seguros, figura un Nro. de Placa X3D813 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº A1596807 de fecha 23/99/2013 (Fojas 687 weelta) Aviso de Cobranza Nº A1596807 de fecha 23/99/2013 (Fojas 687 weelta) Corredores de Seguros, figura seguro obligatorio de Accidentes de Tránsitio (SOAT), vigendia a partir de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figura Seguro Oderador De Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figura de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros de la fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figura de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros figura de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros figuras de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros figuras de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros figuras de la fecha de pego por un año calendario, diente seguros figuras de la fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figura de fecha de fecha de pego por un año calendario, diente seguros figuras de la fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras de fecha de fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras fecha fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras fecha fecha de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros, figuras fecha fecha fecha fec				1 %
Corredores de Seguiros, figura un Nro. de Placa X30813 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza N° 41596801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687) Aviso de Cobranza N° 4150207 de fecha 23/09/2013 (SoAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y segurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehoer y Asociados SA Corredores de Seguros, figura un Nro. de Placa X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza N° 41596802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Aviso de Cobranza N° 41590802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Corredores de Seguros, figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de peago por una ôre detendario, cliente vicurado Odebrecht Perús Portugua de peago por una ôre desendario, cliente vicurado Odebrecht Perús Portugua de peago de primas que celobran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑA DE SEGUROS Y REASEQUROS Y REASEQUROS Y REASEQUROS Y de la otra parte One BRECHT PERU INGENIERIA Y 20015 (PACIFICO) (Pojas 688 vuelta) Poliza SOAT - 9657768 (PACIFICO) PERUANO - SUIZA COMPAÑA DE SEGUROS Y REASEQUROS Y GENERICA Y 20015 (PACIFICO) (Pojas 688 vuelta) Cirredores Coercentr Peru ingenieria y Construcción de Editicios completos y de pertes de edificios, obras de Ingenieria Civil. Officina Principat: Av. Los conquistadores N° 1041 GASCOUCTO ANOINO DEL SUIR - LIMA SAN ISIGRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Cimos Corral Quemado Km 28 Ref. Caserio Limos - San Felipe Jaéa Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Corredores Referes Caserio Beatta Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza N° 4150207 Documento dorde figura Seguro				X
Aviso de Cobranza Nº 41596801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687) Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y asegurado Odobrecht Perti Ingenieria y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un No. de Piaca X3/08/2013 (Fojas 687 vuelta) Aviso de Cobranza Nº 41596802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de Fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Convenido de Cobranza Nº 40/06/2013 Construcción SAC Objeto Social: 45/20 - Construcción de Edificios completos y de perías de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 10/11 GASCOUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAR ISGRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Climos Corval Quemado Km 28 Fef. Caserio Limon - San Felige Jaéa Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perti. Otros Locales: Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatta Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perti. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro			1	(8
Aviso de Cohranza Nº 41508601 de techa 23/09/2013 (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº 4150860 (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº 415080 (Fojas 688) Aviso de Cobra			1	
41596801 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687) Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento do de de garde de la fecha de pago de primas que celobra de una parte EL PACIFICO Construcción de Edificios completos y de partes de adfilicos, obras de Ingameria Civil. Oficina Principal: Av. Los Conguistadores Nº 1041 GASCOUCTO ANDINO DEL SUR ~ Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde recensa parte de la fecha de pago de primas que celobra de una parte el prima parte el			l	1 6
(Fojas 687) (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un afio calendario, diente y asegurado Odobrenatir Perú Ingenieria y Construcción SAC, agentes. Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº 4156207 Aviso de Cobranza Nº 4156207 Aviso de Cobranza Nº 4156207 Aviso de Cobranza Nº 4156207 Aviso de Cobranza Nº 4156207 Aviso de Cobranza Nº 4156207 (Fojas 687) Vigencia a partir de la fecha de pego por un año calendario, diente de pego por un año calendario, diente de pego por un año calendario, diente de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros; film RNP J0176. Corredores de Seguros;		Documento donde figura Seguro	1	1 %
de pago por un año calendario, cliente y assgurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Ino. de Placa X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº 41590802 de fecha 23/09/2015 (Fojas 687 vuelta) (Fojas 687 vuelta) Aviso de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Corredores de Seguros); fil un 'No. de Placa X30815 y un RNP J0176. Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros; fil un 'No. de Placa X30815 y un RNP J0176. Documento donde consta el convenio de pago de primas que celobran de una paria EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODF BRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Vodeládat Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-40/2881 Pintific Y Asociad Conjustadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Climos Coxral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Coxral Cuemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde sigura Seguro	41596801 de fecha 23/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito	1	
y asegurado Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Piaca X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº 41596802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsillo (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pego por un año calendario, cliente de pego por un año calendario, cliente de Paça X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un de Piaca X30816 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi un RNP J0176. Corredores de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro	(Fojas 687)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha	1	1
Ingenieria y Construcción SAC, agerte: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un No. de Placa X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº Documento donda figura Seguro obligatorio de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pego por un año calendario, delnte de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros;		de pago por un año calendario, diente	\ /	
Ingenieria y Construcción SAC, agerte: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un No. de Placa X30814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza Nº Documento donda figura Seguro obligatorio de Accidentes de Trânsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pego por un año calendario, delnte de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros; fi ar litro de Paca X30815 y un RNP J0176. Corredores de Seguros;			7	2
agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X30814 y un RNP J0176. Documento donde figure Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsilo (SOAT), vigendia a partir de la fecha de pego por un año calendario, cilente "Eurado Odebrecht Pe la Corredores de Seguros; fi pri "Iro. de Placa X30815 y un RNP J0176. Corvenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) (Fojas 688) Poliza SOAT — 9667/66 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 9667/66 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 9667/66 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 9667/66 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETITET Y ACCIDENTA ACC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: L		, .	/	١,
Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa X3D814 y un RNP J0176. Aviso de Cobranza N° Documento donde figure Seguro diligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, citente Corredores de Seguros; fi un lifo, de Placa X3D815 y un RNP J0176. Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Documento donde consta el convenio de pago de primas que celibran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte Ont BRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota única. Agente: B-402881 PTILIFE Y CONSTRUCCIÓN SAC. Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de defificios completos y de pa				十
de Placa X30814 y un RNP_J0176. Aviso de Cobranza NP 41596802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 667 vuelta) Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de peop por un año calendario, cliente de peop un año calendario, cliente de peop por un año calendario, cliente de peop un año calendario, cliente de peop un año calendario, cliente de peop un año calendario, cliente de peop un año calen			. \	⊀
Aviso de Cobranza Nº 41596802 de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Documento donde figura Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente de pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Convenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Construcción SAC. Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Construcción de Edificios Completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Construcción de Edificios Completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Construcción de Edificios Completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Construcción de Edificios Completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Construcción de Edificios Completos y de partes de edificios Completos y de partes de edificios Completos y de parte				`
de fecha 23/09/2013 (Fojas 687 vuelta) Designation of expectati	Avice de Cobsesso NO			-
(Fojas 687 vuelta) (SOAT), vigencia a pacifir de la fecha de pago por un año calendario, detente va evurado Odetrecht Pelar y Construccion A Rehder y Asociad Corredores de Seguros; fil na Production A Rehder y Asociad Corredores de Seguros; fil na Production A Rehder y Asociad Corredores de Seguros; fil na Production de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) (Fojas 688) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 969768 (PACIFICO) (Pojas				
de pago por un año calendario, cliente				
Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (Polas 688 vuelta) Cliente: Occorecnt Peru ingenieria y Construcción de Edificios completos y de perfes de addificios, obras de linganeria (civil.) Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 (Polas 688 vuelta) GasODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Bealita Salas Olmos — Lambayeque	(rojas por vueltaj			
Reinder y Asocial Corredorea de Seguros; fi ma lifo, de Piaca X30813 y un RNP J0176. Convenio de Pago de Primas, de Piaca X30813 y un RNP J0176. (Fojas 688) Documento donde consta et convento de pago de primas que celabran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODE BRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PENDIERIA Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 - Construcción SAC Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios competos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Cimos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserlo Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserlo Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambay		1 0 1		
Rehder y Asociad Corredores de Seguros; fi na No. de Piaca X30815 y un RNP J0175. Documento dende consta el convento de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) (Fojas 688) Poliza COMPANÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte One BRECHT PERU INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Vlodelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PENIDEE Y CONSTRUCCIÓN SAC. Vlodelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PENIDEE Y CONSTRUCCIÓN SAC. Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASCOUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA ~ PERU. Carretera Cimos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Corredores de Seguros; fi in la la la la la la la la la la la la la				
de Piaca X30815 y un RNP J0176. Convenio de Pago de Primas, de fecha 16/05/2013 (Fojas 688) (Fojas 688) Poliza SOAT — 9657768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 9657768 (Chiente: Odebrecht Peru ingenieria y Construcción SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota dinica. Agente: B-402881 PTIFFE Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: AV. Los Canquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserlo Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserlo Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		Rehder y Asociad '-		1
Corwenio de Pago de Primas, de fecha 18/05/2013 (Fojas 688) Documento donde consta el convenio de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte OPE BRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Vodelidad: Pago Diferido en Cuota única. Agente: B-4/02881 PTIFIST Y CONSTRUCCIÓN SAC. Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserlo Limon ~ San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - La		Corredores de Seguros; fi n - Nro.	i e	
de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PERO Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LIMA SAN ISICRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		de Piaca X3D815 y un RNP J0176.		1
de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS Y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PERO Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LIMA SAN ISICRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro	Convenio de Pago de Primas,			7
(Fojas 688) una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y 20NSTRUCCIÓN SAC. Modelidad: Pago Diferido en Cuota Única. Agente: B-402881 PENTEE Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserto Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODE BRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Agente: B-402881 PETITET Y CONTRUCIÓN SAC Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO - LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon ~ San Felipe Jaén Olmos - Larabayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserto Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
REASEGUROS y de la otra parte OPSRECHT PERU INGENIERIA Y ONSTRUCCIÓN SAC. Vlodalidad: Pago Diferido en Cuota Unica. Agente: B-402881 PETIDEE Y ACCOLLE A PETIDEE Y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingenieria (vil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro	(
Poliza SOAT — 965/768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 965/768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Cliente: Ocebreont Peru ingenieria y Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingenieria Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				1
Poliza SOAT — 9857768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Poliza SOAT — 9857768 Poliza SOAT — 9857768 Poliza SOAT — 9857768 Poliza SOAT — 9857768 Cliente: Oceanent Peru ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingenieria Civil. Oficina Principat: Av. Les Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Cimos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Larabayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Vodelidad: Pago Diferide en Cuota Única. Agente: B-402881 PTIPEE Y AGENTE Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Larabayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro			1	1
Unica. Agente: B-402881 (PTIFFE Y ACCITED A PER Y ACCITED A				1
Poliza SOAT ~ 9857768 Cheme: Coeprecnt Peru ingenieria y (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Cheme: Coeprecnt Peru ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 ~ Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO ~ LIMA ~ LIMA ~ PERU. Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon ~ San Felipe Jaén Olmos ~ Lambayeque ~ Lambayeque ~ Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatita Salas Olmos ~ Lambayeque ~ Lambayeque ~ Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Poliza SOAT - 9857768 Cheme: Oceobrecht Peru ingenieria y (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Chiente: Oceobrecht Peru ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Climos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				1
Poliza SOAT — 9857768 (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Cliente: Ocebrecht Peru ingenieria y Construcción SAC Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corra! Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserto Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		ACCOUNT OF THE PARTY OF		1
Poliza SOAT - 965/768 Cheme: Oceanecnt Peru ingenieria y (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		the state of the s		
Poliza SOAT - 965/768 Cheme: Oceanecnt Peru ingenieria y (PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
(PACIFICO) (Fojas 688 vuelta) Construcción SAC Objeto Social: 4520 - Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				1
(Fojas 688 vuelta) Objeto Social: 4520 — Construcción de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR — LIMA SAN ISIDRO — LIMA — LIMA — PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserto Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
de Edificios completos y de pertes de edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principat: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207				
edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO – LIMA – LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon – San Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro	(Fojas 688 vuelta)	Objeto Social: 4520 - Construcción		
edificios, obras de Ingeniería Civil. Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO – LIMA – LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon – San Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		de Edificios completos y de partes de		1
Oficina Principal: Av. Los Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO – LIMA – LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon – San Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Conquistadores Nº 1041 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LIMA SAN ISIDRO – LIMA – LIMA ~ PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon – San Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
GASODUCTO ANDINO DEL SUR LIMA SAN ISIDRO - LIMA - LIMA PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
LIMA SAN ISIDRO – LIMA – LIMA – PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon – San Felipe Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
PERU. Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		r .		
Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref. Caserto Limon — San Felipe Jaén Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos — Lambayeque — Lambayeque — Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
26 Ref. Caserto Limon - San Felipe Jaén Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos - Lambayeque - Lambayeque - Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				1
Jaén Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Lambayeque – Perú. Otros Locales: Carretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Otros Locales: Cerretera Olmos Corral Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Corrai Quemado Km 26 Ref Caserio Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
Beatita Salas Olmos – Lambayeque – Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		Corrat Quemado Km 26 Ref Caserio		
Lambayeque – Perú. Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Aviso de Cobranza Nº 4150207 Documento donde figura Seguro				
	Aviso de Cobranza Nº 4150207			7
	de fecha 10/09/2013	obligatorio de Accidentes de Tránsito		2
de l'action de l'a	SU ISUNIA TUIVALEVIO	anidatoto de Laguerias de manato		1 2000



My 8



Lourdes Cerreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 Paris 353 de 1057

	3. Cra 313/O	(6, 2 V
(Fojas 689 vuelta)	(SOAT), vigencia a partir de la fecha de pago por un año calendario, cliente y asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, agente: Rehder y Asociados SA Corredores de Seguros; figura un Nro. de Placa WGA107 y un RNP J0176.	
Póliza de Accidentes Personales ACCO: 7934284 – 34363254, emitida en Lima con fecha 30 de mayo de 2014 (Fojas 690 a 693 vuelta)	Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/640,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, la vigencia de la póliza es del 01/03/2014 al 01/03/2015, R.N.P. J0045	
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 694 vuelta a 708 vuelta)	Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de siniestro), Condiciones Tecnicas (alcances el seguro), Condiciones	
Poliza di Carta Person la - 1 - 2 5074701 (Fojas 1 9 vinta a 711)	315,185,540.00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 31/03/2016 al 31/03/2017, R.N.P. J0045, figura también sin movimiento de prima.	
Resumen Accidentes Personales, Seguro de Accidentes Grupales (Fojas 711 vuelta a 734 vuelta)	Documento donde figura las condiciones Generales. Condiciones Operativas (Procedimientos para solicitar la cobertura en caso de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Terra de Condicione Condicione Condiciones Cond	
Convenio de Pago de Francas Nº 5382146, de fecha 13/10/2014. (Fojas 736)	uocumento donde consta el convento de pago de primas que celebran de una parte EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y de la otra parte ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC. Modalidad: Pago Diferido en Cuota Única. Agente: B-402071 MARSH REHDER SA CORREDORES DE SEGUROS. Moneda: Dó.ar USA.	
Poliza de Accidentes Personales ACCO: 11693291 (Fojas 736 vuelta a 741 vuelta)	Póliza donde se precisa que el capital social suscrito y pagado es: S/720,185,540,00, el contratante de la Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, el asegurado es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, la vigencia de la póliza es del 09/10/2014 al 19/10/2014,	







M

Lourdes Columbia De Columbia C

Págma 354 de 1057

lp)
6
Novecientos trece. 9
Novec

<u> </u>	,	ALL PART SALVE	
	R.N.P. J0045, figura también un anexo	6 3	5
Resumen Accidentes	01, donde aparecen 103 asegurados. Documento donde figura las	Q	Novecientos trece.
Personales, Seguro de	condiciones Generales. Condiciones		tre l
Accidentes Grupales	Operativas (Procedimientos para		So
(Fojas 742 a 759 vuelta)	solicitar la cobertura en caso de		nr.
(1 Gas 142 a 159 vuella)	siniestro), Condiciones Técnicas		Cie.
	(alcances el seguro), Condiciones		20
	Legales (contrato de seguro).		2
Convenio de Pago de Primas,	Documento dende consta el convenio		1
de fecha 14/09/2015.	de pago de primas que celebran de		
(Fojas 761 a 762)	una parte EL PACIFICO PERUANO -		1
(i ojas roza rozj	SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y		
	REASEGUROS y de la otra parte		1
	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y		
	GONSTRUCCIÓN SAC.		
	Forma de Pago, Al contado.		
	Moneda: Dolar (USD).		
Póliza de Accidentes	Póliza donde se precisa que el capital		1: \
Personales ACCO: 12978998	social suscrito y pagado es.	1	12 5
(Fojas 762 vuelta a 768)	S/720,185,540.00, el contratante de la	1	Shirt Shirt
(i-ujas / 02 vueita a / 00)	Póliza es Odebrecht Perú Ingenieria y		10 - 13 B
	Construeción el asegurado es		100 Peres Provincia (1) 100 peres 100
	The east Person of a second		
	1 11 1 1 1 1 1 1 1		José Domingo Peires Sprins. Fiscala Supiragnovo, at 31. Fiscala Supiragnovo, at 31. Fiscala Supiragnovo, de Compoduto de Bradella Martina et Delica de Compoduto de Bradella Martina de Bradella de Fradella de Fradella de Bradella
	es us Trubizuto a lorubiz 5,		E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20 E 20
	R.N.P. J0045, figura póliza ACCO -		18 4 8 B
	12978998, también un anexo 01,	3	Solution 1995
	donde aparecen 194 asegurados y las		10 E
	condiciones de cobertura.		-
Resum r Accidentes	Documento donde figura las	2	1 /
Personales Seguro de	condiciones Generales, Condiciones		1 /
Accid unales	Operativas (Projedimientos para		1 /
(Fojas 👀 🔠 lla a 790)	tolicitar la cober la en caso de		
` '	nestro), Condictones Técnicas		1/
	ances el seguro), Condiciones		1/
	les (contrato de seguro)		/
Conv. de Primas.	[1 nd n- 1]		T
de fect a (** 20).	, a new a limbs to describe to		
(Fojas 791 vuote	E TATE OF SHE		
` '	SUIZA COMPANIA DE SEGUROS Y		
	REASEGUROS y de la otra parte		
	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y		
	CONSTRUCCIÓN SAC.		
	Modalidad: Pago Diferido en Cueta		
	Única.	}	
	Emisión: 28/11/2013.		
	Moneda: Dólar (USD),		
Póliza de Bancos	Póliza donde se precisa que el capital		1
BANC: 2728421-30088685	social suscrito y pagado es:		
(Fojas 792 a 805)	S/720,185,540.00, el contratante de la		
,	Póliza es Odebrecht Perú Ingeniería y		
	Construcción, el asegurado es		
	Odebrecht Perú Ingenieria y		
	Construcción, la vigencia de la pófiza		
	es del 11/09/2015 al 18/09/2015,		ļ
	R.N.P. 30045, figura póliza ACCO -		
	12978998, lambién un anexo 01,		1
	donde aparecen 104 asegurados y las		
	condiciones de cobertura.		•
		alone	



Np/

Página 355 de 1957



Documentos de Contratos de Seguro de la empresa Odebrecht
Seguro
(Fojas 806 a 877)

(Fojas 806 a 8//)		(
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbark (Fojas 882 reverso a 883)	POLIZA Nº JÜRI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca. Mitsubishi Modeio: L200 4X4 C/D TD GLX Año: 2010 Rodaje: C5Z801 Motor. 4D56UCCH0422 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA № JURI-667822	
Pacifico - Ciausula de		
indemnización de na cank	DOSC ELLO JA C MILO S.	
(Fojas 883 reverso a 884)	Asegurado Odebracht Parú Ingenieria y Construccion S.A.C	(
	Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	
	Modelo: L200 4X4 C/D TD GLX	
	Año: 2010 Rodaje, C5Z884	
	Motor: 4D56UCCH1071	
	Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014	
	· dvierte solo una firma de Luciano	
	Red ya de la Gerencia de Operaciones.	V/
Póliza de - 7	Ex R 1- 27	
Pacifico - Ciada La 20	Constructora Norberto	
indemnización de l carati		
(Fojas 884 reverso a 885	Aségurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C	
	Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	
	Modelo; L200 4X4 C/D 2.5 D Año; 2010	
	Rodaje: C5Z634	
	Motor: 4D56UCCH1131	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano	C
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de Interpank	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
(Fojas 885 (reverso) a 886)	Ceastrucción S.A.C	
	Clase Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	





4

Lourdes Carrend John APODERADA
Reg. CAL 31770

Página 356 de 1057 j

Novecientos quince. 9

17	KAQ. 5/4 317/U	of transactions of
	M. 300 BA	STEEL SEE
	Modela: L200 4X4 C/D 2.5 D	A.52
	Año. 2010	A. 5 Z
	Rodaje: C5Y841	
	Motor: 4D56UCCG9099	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	Į.
	and the state of t	ļ
	Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedeya de la Gerencia de Operaciones.	
	Deutya de la Gerenola de Operaciones.	ì
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	
	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y	
(Fojas 886 (reverso) a 887)	Construcción S.A.C	
	Clase; Camioneta	
	Marca. Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D	
	Año: 2010	Į.
	Rodaje: C5Z813	
	Motor: 4D56UCCH0541	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	C. por air can a former de const	
	Chiadvers sho the firms do Ligians	
	the state of the s	
Póliza de Segaro de	POLIZA Nº JUR-667822	
	Contratante. Constructora Noiberto	
indemnization de Interbank		
(Fojas / rso) a 888	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	
(PU)as : Jetsu) a ooo	Construcción S.A.C	
	Clase Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	j
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D	1//
	Año 2010	1/
	J6A865	
	D56UCCH2034	
	n ia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	1 10. 147002010 ta 14700120 (4	
	the history	
	So ya o misersiculo estruction	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822	
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto	1
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.	1
(Fojas 888 (reverso) a 889)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y	1
	Construcción S.A.C	\
	Clase: Camioneta	
	Marca: Mitsubishi	1
	Modelo: L200 4X4 G/D 2.5 D	1
	Año: 2010	
	Rodaje: C5X850	
	Motor: 4D56UCCH2039	į.
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	1
	Se advierte solo una firma de Luciano	
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
<u></u>		
	POLIZA Nº JURI-667822	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank	Contratante: Constructora Norberto	

9

MM

D



Página 357 de 1057 (Fojas 889 (reverso) a 890) Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Novecientos dieciséis. Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodale: C5X812 Motor: 4D56UCCH2037 Vigencia: 14/05/2013 ai 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. Póliza de Seguro POLIZA Nº JURI-667822 Pacifico - Clausula de Norberto Contratante: Constructora indemnización de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. (Fojas 890 (reverso) a 891) Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 ing Cr .10 10: 4200 10 10 Vigencia: 1 € 11 3 1, Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Pòliza de Seguro Pacifico -Clausula de Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. (Fojas 891 (reverso) a 892) Asegurado Odebracht Perú Ingenieria y Cor Adion S.A.C. annioneta 1ar a Mitsubishi 1 200 4X4 C/D 2.5 D , fd Arts J. d. r -01 × 2041 vigencia; 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Póliza de Seguro Pacifico --Constructora Clausula Contratante: Norberto indemnizacion de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú (Fojas 892 (reverso) a 893) Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C. Clase, Camioneta Marca: Mitsubishi Mogelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5Y917 Motor: 4D56UCCJ7461 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014

> Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.







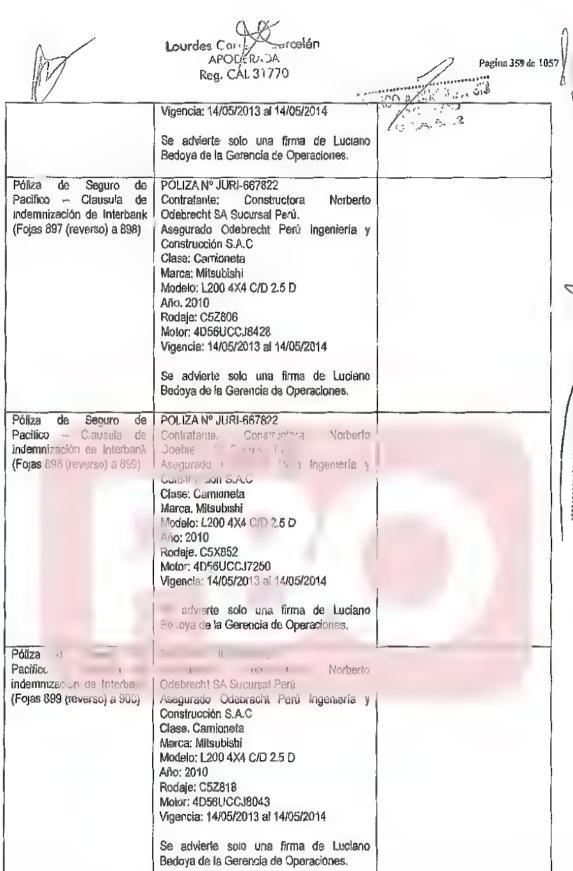
Págma 358 de 1057



	1		, 11
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		100
Pacifico – Ciausula de	Contratante: Constructora Norberto	7 0.7	Novecientos diecisiete.
indemnización de Interbank	Odebrechi SA Sucursal Perú.		Sie
			779
(Fojas 893 (reverso) a 894)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y		a.
	Construcción S.A.C		જ
	Clase: Camioneta		ant.
	Marca: Mitsubishi		
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D		26
	Año: 2010		V
	Rodaje: C5Z812		
	Motor: 4D56UCCJ6363		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		2
	Se advierte solo una firma de Luciano	2	-
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.]	
Déline de Cagure de	DOLI74 NO 11301 667000		
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		: [
Pacifico – Clausula de	Contratante. Constructora Norberto		X 28
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú.		A 5 5 6
(Fojas 894 (reverso) a 895)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y		M 6 68 8
	Construcción S.A.C	1	Polity 2017 North Tr. Whose Companies of Com
	Compared		The state of
			54 8346
	<u>'</u> , η τ τ τ	/	三
	Anu A	1	Acceptance of the control of the con
	Rodaje: C5Z849		100 May 100 Ma
	Motor: 4D56UCCH2041	/	19 E
	Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014		-
	de adviente ante una firma da Luciana		
	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de	F AN JURI-667		1 1
Pacifico Clausula de	te: Constructora Norberto		//
indemir acon de Interbana	Operant SA Sucursal Perú.		- //
(Fojas 4 450) a 896)	Odebrecht Perú Ingenieria y		
(1-0)as	ig t		1/
	1 -9		V
	() () CLENST		4
ĺ	Messio, L200 4,44 C/D 2.5 D Año: 2010		
	Rodaje: C5Y913		1
	Motor: 4D56UCCJ7431		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
ļ	Vigoricia, 14/03/2013 dt 14/03/2014		i
i	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
	bellaya de la Octancia de Operabiones.		i
Poliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		
Pacifico - Ciausula de	Contratante: Constructora Norberto		
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perù		
(Fojas 896 (reverso) a 897)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y		
(Lin)tra man (reversor) stops (Construcción S.A.C		
	Clase; Camioneta		
	Marca: Mitsubishi		
	Modelo, L200 4X4 C/D 2.5 D		
	Año: 2010		- 11
			AP
	Rodaje; C5Y916 Motor: 4D56UCCJ7462		



Mond





Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de

indemnización de Interbank

(Fojas 900 (reverso) a 901)

POLIZA Nº JURI-667822

Construcción S.A.C Ciase: Camioneta Marca: Mitsubishi

Odebrecht SA Sucursal Perü.

Constructora

Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y

Norberto

Contratante:



José Domin, Peroz Gonez Fores Previous Copyrights Superground Copyrights Expedienced En Delive de Copyrights Copyrights Expedienced En Delive de Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrights (See Copyrights Copyrights (See Copyrigh

Novecientos diecíocho.

Página 360 de 1059

Novecientos diecinueve. 9

José Domingo Parat Come Fista Provincia (†)

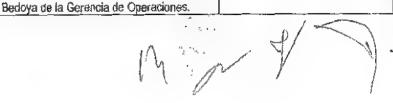
M	Reg. CAL 31770	
	ψ Ψ ^{®71}	The British St. A Side
	Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: C5X929 Motor: 4D56UCC/8429 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	2
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 901 (reverso) a 902)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modele: L200 4X4 C/D 2 5 D Año: 2010 Rodaje: C6X930 Motor: 4D56UCCJ8387 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Cello orte lo una firma de l'indo Cello orte la compa de Compa de	
Pacifi - Pausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante; Constructora Norberio Odebrecht SA Sucursal Perù. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Carmoneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D	
	4-10 10 10 10 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
	alo , alto the table cones	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 903 (reverso) a 904)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Ciase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año. 2010 Rodaje: C5X849 Motor: 4D56UCCH1002 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de indemnización de interbank	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Peru	

V

Might

Se advierte solo una firma de Luciano







Lourdes Cri Lelén APODÉRA JA Reg. CAL 31770 Paging 362 de 1057

		7/20 (3)	
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 908 (reverso) a 909)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: CōY868 Motor: 4M41UCAW1824 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano		Novecientos velntiuno. 9
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 909 (reverso) a 910)	Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y		oz Cámez v (?) 1 Ozporama 2 Gomeca i 6 6
	Construcción S.A.C. CUSC Camiona s 1		José Demin, o Bere. Francisco Provincia (Ser Provincia) Francia Contraction (Ser Provincia) Francia Co
Poliza Seguro de Pacifi o Clausula înden va de Interbank	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones P. 1.1.4. Nº JURI-667821 h. ante; Constructora Norberlo Citabrucht SA Sucursal Perú.		
(Fojas For Verso) a 91	Marca W/ Modelo, L200 4x4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodaje: C52885		
Délim de Desure de	Motor: 4M41UCAW2463 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 911 (reverso) a 912)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberlo Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camloneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011		
	Rodaje: C5Z816 Motor: 4M41UCAW1850		





	LD		1
M 1	ourdes Colinia - urcelén APOWRA-JA Reg. CAL 31770	Página 363 de 185	(F)
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	1/30	V 00
	Se advierie solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	Single St. 2	eintidós,
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 912 (reverso) a 913)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2011 Rodare: C5Y923 Motor: 4M41UCAW1861 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones,		Sonsz. Sonsz. Porting Conpular Novecientos veintidos.
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemn — (Fojas «1 - r ar->) a —,	POLIZA Nº JURI-667822		Joseph Commission (1975) Joseph Commission (1975) For a Strange Commission (1976) For a Strange
Póliz a de ,	Rodaje: C5Z848 Motor: 4M41UCAW1812 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Signification of the second s		
Pacifico - , 45 H- 1 · indemns2ac i , 3 · 4 ·	man's koj te kijo a stajona		
	Construcción S.A.C Clase: Carnioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2,5 D Año: 2011 Rodaje: C5Y920 Motor: 4M41UCAW1809 Vigenda: 14/05/2013 al 14/05/2014		
i	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacífico – Clausula de Indeminización de Interbank (Fojas 915 (reverso) a 916)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi		и

7

- 1

MATH

A.	ourdes Correry Licelén APODERADA Reg. CAL 31770	Página 364 de 10	57
	Modelo: L200 4X4 C/D 2,5 D Año: 2011 Rodaje: C5X931 Motor: 4M41UCAW1803 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	1	Novecientos veintitrés. 9
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerenda de Operaciones.		cientas
Póliza de Saguro de Pacífico - Clausura de indemnización de Inferbank (Fojas 916 (reverso) a 917)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2,5 D		Now
	Año: 2010 Rodaje: D3J912 Molor: 4D58UCCK3625 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Perez Gemaz nam 17 nam Compada kv. te Gempada felige
	de to the first		College College Fellowing Fellowing Fellowing
Póliza eguro de Pacific Jausula de indemo ca de Interbank (Fojas 1 cerso) a 918)	POLIZA Nº JURI-667622 Contratante: Constructora No:berto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C		José Donne Fiscant Syrica Estatement
	Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 B Año: 2010		
	4D56UCCJ8004 1 ncia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	recent to the peraciones		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 918 (reverso) a 919)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante, Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta	•	
i	Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año 2010 Rodaje: D3M817 Motor: 4D56UCCJ7864 Vigencia: 14/05/2013 et 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacífico - Clausula de indemnización de Interbank	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		-

Y

14 2 8

Lourdes Corporation APOWERADA
Reg. CAL 31770

(Fojas 919 (reverso) a 920) Asegurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C. Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3/938 Motor: 4D56UCCJ8325 Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. Póliza de POLIZA Nº JURI-667822 Seguro de Pacifico - Clausula de Contratante: Norberto Constructora indemnización de interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. (Fojas 920 (reverso) a 921) Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo, L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2019 Rinda e. D3(857) R' to 1 to 1 to 1 visit a felt eta fill Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-66 922 Póliza Seguro Pacifi. . Clausuia de Contratante: Constructora Norberto indemn 🕒 .ón de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. (Fojas + I (reverso) a 922) Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Const Lacion S.A.C. amioneta Mitsubishi 1 L200 4X4 C/D 2 5 D n 1(Fr gr 11 11 1 . / (/ 1) Vigencia 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Badoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Póliza de Seguro Pacifico -Clausula de Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y (Fojas 922 (reverso) a 923) Construcción S.A.C. Clase: Camioneta Marca: Mitsubishi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3J885 Motor: 4D56UCCK4874 Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014

> Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.





Página 366 de 1057



		36" X E & 440 Cod	1,
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Pojas 923 (reverso) a 924)	POLIZA Nº JUR667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mitsubisbi Modelo. L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D30887 Motor: 4D56UCCJ1188 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Lucíano		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 924 (reverso) a 925)	Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Contrafante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C		Market Street
	Año. 2010 Rodaje: D3O844 Motor, 4056UCCH9680 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		A Congression of the Constitution of the Const
Pacific Ciausula de	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLA Nº JURI-68 La atante: Constructora Norberto Casa echt SA Sucursal Perú. A Constructora Perú de SA Sucursal Perú. Marca Misubish.		
	Modeio; L200 4X4 C/D 2.5 D Año; 2010 Rodaje; D3f856 Motor; 4D56UCCK3859 Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Paciñoo – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 926 (reverso) a 927)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camioneta Marca: Mítsubíshi Modelo: L200 4X4 C/D 2.5 D Año: 2010 Rodaje: D3/847 Motor. 4D56UCCK2537		

D

M grd

	0		1
W t	ourdes Licelén	Página 367 de 105	57 L
10	AMODERAJA Rog CAL 31770		
	Vigericia: 14/05/2013 al 14/05/2014	1	110
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	. 3	Notice 1
	Belloja de la constitut de oporacióno.		7
Póliza de Seguro de Pacifico – Ciausula de indemnización de Interbank (Fojas 927 (reverso) a 928)	POLIZA № JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Rodaje; B9A726 Motor; BB150719 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Managianto
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacífico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 928 (reverso) a 929)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y		E SUMEZ 17) Comunitive Comunitive
	10 struccion S.A.C	A	A COLOR
	P 1 8K743		98 88
	Motor 9B150718	/)	Se Doming Further Sections The Section of
	Vigencia; 14/05/2013 al 14/05/2014		José Bor Taria Secretzas
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		All Market Branch Property of the Control of the Co
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 929 (reverso) a 930)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y strucción S.A.C		
	460 2011 F 4 4 4		//
	Motor: BB150721		0
	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 930 (reverso) a 931)	POLIZA № JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año 2011		
	Placa: B8/708 Motor: BB157450 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto		

in the same of the

Night of

19	Reg. CAL 31770	Ant hashbeen and his bridge of the	Página 368 de 1057
(Fojas 931 (reverso) a 932)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B9A734 Motor: BB147233 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	5. 2	310
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Contratante; Constructora Norberto		
indenmización de Interbank (Fojas 932 (reverso) a 933)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: D6W850 Motor: F4AE0681D6060414 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		Perez Contra
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		José Domingo
Póliza i i		_	999
Pacific de interpent inden de interpent (Fojas presso) a 934)	Oresta le Crata de Norberto Odebrecht SA Sucursa, Perú Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2011		
	Flaca: D6W732 Motor: F4AE0681D6058653 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano		
	Redoya de la Garencia de Operaciones.		V
Póliza de Seguro de Pacif a Clau e	A Nº JURI-667822		
Indemn 3 of Control of the Control o	Sucurse Fig. 1 (a.) Constitution L.A.		
	Año; 2011 Placa: C9Z755 Motor; F1A053226		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indernización de Interbank	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú.		
(Fojas 935 (reverso) a 936)	Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa; B8W735		
	Motor. F1A053227 Vigencia. 14/05/2013 at 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano		

N is T

1)-

Lourdes Carrel elén APODERA DA Reg. CAL 31770

Página 369 de 1057

		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	
) 	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		M or
Poliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbanx (Fojas 936 (reverso) a 937)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: C0D711 Motor: F1A053402 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 937 (reverso) a 938)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa B4K722		456 Downing, Peters Junior Communication of the Com
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		Jose Devision Residents Re
Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula d indemnización de Interbank (Fojas 938 (reverso) a 939)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante; Constructora Norbert Odebrecht SA Sucursal Perú Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año 2011 15 = 841770 11 = F1A053405 Vigencia: 14/05/2013 ai 14/05/2014		
	Bedoya de la fina de Luciano		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de indemnízación de Interbank (Fojas 939 (reverso) a 940)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B4P750 Motor: F1A053897 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 940 (reverso) a 941)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2011		









	14		0
in	V malén	A	
Loure	les Correño Carcelén APODERADA	Página 370 de 1057	
	Reg. CAL 31770	minerales - marins	
	Placa: B4L713		DIL OF
	Motor: F1A053766	15 A. S. 2	W oi
)	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	(0)	e le
			ŢŲ.
	Se advierte solo una firma de Luciano		int
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		3
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		Svecientos veintínueve.
Pacifico - Ciausula de	Contratante: Constructora Norberto		Cie
indemnización de Interbank	Odebresht SA Sucursal Perú.		ove
(Fojas 941 (reverso) a 942)	Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C		1/2
	Año: 2011		
	Placa: B4D785		
	Motor: F1A053767		
	Vigencia, 14/05/2013 al 14/05/2014		A As
	So adularia pala una firman da luciana		THE BEST OF
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		Seer Consider of the consideration of the considera
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto		
indemnización de Interbank	Odebrecht SA Sucursal Perú		Se Corning of East Pro- Second of Free Second of Fr
(Fojes 942 (reverso) a 943)	lingenieria y	×.	10 10 10
	CONTROL OF		Jose Conting Page 1 de Farent de Far
	Place t 36721		-5/ E.S
	Motor F1A053898		-/
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014		1
	O- advis-da sela sea fluma da luciara		- 1
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		1
	bedoya do la Corellola de Operationes.		1
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-66 1522		\mathcal{A}
Pacifico ausula de	Contratante: Constructora Norberto		//
indema de la la la la la la la la la la la la la	brecht SA Sucursal Perú.		U
(Fojas rso) a 944)	rado Odebrecht Perú Ingenieria y		•
	i Glon C,A.G		
	, 12+ ~		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	идель:а. 14/05/2015 al 14/05/2014	1	
	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones)	
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		
Pacifico - Clausula de i	Contratante Constructora Norberto		
indemnización de Interbank (Fojas 944 (reverso) a 945)	Odebrecht SA Sucursal Peru. Asagurado Odebrecht Peru Ingenieria y		
ן כרים וויביס ליביס אין וידיס פפןט ון	Construcción S.A.C	I	
	Año: 2011		
	Placa; B5V749	Į.	
	Mojor: F4AE06816060070		
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	ì	
	Se advierte solo una firma de Luciano		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		
Póliza de Seguro de	POLIZA Nº JURI-667822		
Pacifico - Clausula de	Contratante: Constructora Norberto		
	A	11	

7

11 pr 8

W

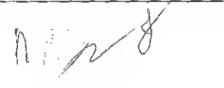
Lourdes Correno Lucelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 371 de 1057



		ADCO SEC SEC SEE
indemnización de Interbank (Fojas 945 (reverso) a 946)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B5T731 Motor: F4AE0681D6063041 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	20-120
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 946 (reverso) a 947)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norbetto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2011 Placa: B5U751 Motor: F4AE0681D6063313 Vigencia. 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de O n	
Póliza .	POLIZAN° JUR	
	Contratante; Constructora Nerberto	
inden un acción de Interbank (Fojas 947 (reverso) a 948)	Odebrecht SA Sucursal Perú: Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Censtrucción S.A.C Año, 2012 Placa: C8T720 Motor: C1008207 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza 15 Con C S	F 1 c 2 b 6 1 10 10	
indemnización de Interbanti		
(Fojas 948 (reverso) a 949)	Asegurado Odeorecht Pero Ingeniena y Construcción S.A.C Año: 2012 Placa, C8W741 Motor: C1008205	
	Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerenda de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacífico ~ Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 949 (reverso) a 950)	POLIZA Nº JURI-687822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A. C Año: 2012 Placa: B8C966 Motor: 87235464 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	





De

Lourdes Correro Selén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 372 de 1057

11/	Reg. CAL 31770	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	Se advierte solo una firma de Luciano l Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	CAA 5.2
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 950 (reverso) a 951)		
	Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 951 (reverso) a 952)	POLÍZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Año. 2012	
	D ₂ α ε η ε η ε η ε η ε η ε η ε η ε η ε η ε	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza Seguro Pacific Clausula de indemr autor de interbank (Foja: Learso) a 953)	Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenleria Comunición S.A.C -n 2012 1 - 27W985 - 57230726	
	Se advierte solo una firm de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Poliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 953 (reverso) a 954)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Cdebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Piaca: B9U711 Motor: 2KD5650028 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indermización de Interbank (Fojas 954 (reverso) a 955)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C	

4

M

LP S

W

Lourdes Circe Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 373 de 1057



	• •	50/2 10 30
	Año: 2012 Placa: 89T775 Motor: 2KD5647991 Vigencia. 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	17 13 2 17 1 1 0 2
Póliza de Seguro de Pacifico - Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 955 (reverso) a 956)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perù. Asegurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C Año: 2012 Placa: B9T778 Motor: 2KD5654547 Vigencia: 14/05/2013 ai 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico — Crusufa de Indemontario de la la (Fojas & THIAR)	POLIZA Nº JURI-667822 Or ran 1 Annual of Norberto Construcción S.A.C Año: 2012 Rodaje: C1F744 Motor: 10TRJ70529422 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Pacitic Clausula de indemicación de laterbar	POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Archt SA Sucursat Perú This Peru Ingenteria y Rodaje C6J122 Motor: G4FACS287790 Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 958 (reverso) a 959)	POLIZA Nº JURI-637822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Año: 2012 Rodaje: C6/367 Motor: G4FACS83113 Vigencia, 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	







19

Lourdes Carreto acelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 374 de 1057



·U	Reg. CAL 31770	107
Poliza de Seguro de Pacífico – Clausula de indemnización de Interbank (Fojas 959 (reverso) a 960)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú; Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Automovil Marca; Kia Modelo: rio NB Año: 2612 Placa, B8C966 Motor: 87235464 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	G CALS. 3
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indermización de Interbank (Fojas 960 (reverso) a 961)	POLIZA Nº JURI-667622 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Automovil	
Pólize Seguro de Pacifico Clausula de indemnizació de Interbani (Fojas 961 (H. Jerso) a 962)	Picca CuF350 Motor: G4F4CS83120 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-66 222 Constructora Norberto brecht SA Sucursal Perú. Curado Odebrecht Perú Ingeniería y Lucción S.A C	
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 962 (reverso) a 964)	Motor: 1512A001018 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte soto una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: Faw Modelo: CA3/256 Año: 2012 Placa: C10700 Motor: 1512A001002 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	

1

N July

New York

Lourdes RADA celén Reg. CAL 31770

Página 375 de 1057



		- 17 Abra
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	SAA. St. 2
Póliza de Seguro de Pacifico – Clausula de Indemnizacion de Interbank (Fojas 964 (reverso) a 965)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberlo Odebrecht SA Sucursal Penú. Asegurado Odebrecht Penú ingenieria y Construcción S.A.C Clase. Camioneta Marca: Kla Modelo: Sportage Año: 2012 Placa: C6K051 Motor: G4KDCH348045 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro de Pacífico — Clausula de indemnización de Chadan (Fojas 965) — Vera — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	POLIZA N° JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto O Port Constructora Norberto A month of recht Perú Inger D FOR TO THE CONSTRUCTOR OF T	
	Class amon Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2 OT/TOLVA Año: 2012 Placa, EN TRAMITE Motor: C8113767 Vigencia: 14/05/2013 at 14/05/2014	
	Se advierte solo una firma de Luciano E oya de la Gerencia de Operaciones.	
indemn ta to to to the fi	Construcción S.A.C Clase Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.OT / TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE	
	Motor: C8113766 Vigencia. 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte soto una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.	
Póliza de Seguro da Pacifico — Clausula de Indemnización de Interbank (Fojas 967 (reverso) a 968)	POLIZA Nº JURI-667822 Contratante: Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perù. Asegurado Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2,0/TOLVA	





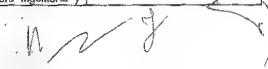
Pagina 376 de 1057 Reg. CAL 31770 Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: 1512A001002 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. Póliza de Seguro POLIZA Nº JURI-667822 Pacifico - Clausula de Contratante: Constructora Norberto indemnización de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú ingeniería y (Fojas 968 (reverso) a 969) Construcción S.A.C. Clase; Camión Marca, JMC Modelo: CARRYING 4.OT TO CON TOLVA Año, 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C5081713 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones Póliza Fully a July Jaron. Pacifico Contratante: Constructora Galloula de inden u de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. Asegurado Odebrecht Perú Ingenieria y (Fojas 969 (reverso) a 970) Construcción S.A.C Clase: Camión Marca: JMC Modelo: DUOCAB 2.0/TOLVA Año: 2012 Placa IN TRAMITE 14 8113768 1. Ja. 14/05/2013 at 14/05/2014 the firma de Luciano Te National Tem is 11 Operationes POLIZA Nº JURI-667822 Poliza de Segura-Pacifico - Clausula de Contratante: Constructora Norberto indernnización de Interbank Odebrecht SA Sucursal Perú. (Fojas 970 (reverso) a 971) Asegurado Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Clase, Camión Marca^{*} JMC Modelo: DUOCAB 2,0/TOLVA Año: 2012 Placa: EN TRAMITE Motor: C8112000 Vigencia: 14/05/2013 al 14/05/2014 Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Póliza de accidentes ACCO, 9564146-50747189 personales de Pacifico (Fojas 972 a 1000) Contratante: Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción S.A.C.



MMX

	APODERADA Reg. CAL 31770	Påguna	a 377 de 1057
	Asegurado. Odebrecht Perú Ingenieria X. Construcción S.A.C Vigencia: del 31/03/2016 a las 12:00 hs, hasta el 31/03/2017 a las 12:00 hs, 365 días.	300 / 10 / 12 / 51 / 51 / 51 / 51 / 51 / 51 / 51	Commercial to seis. 9
	Se advierte solo una firma de Luciano Bedoya de la Gerencia de Operaciones.		County of the co
Carta de Jorge Gomez de la Gerencia técnica de Salud de Pacífico Seguro (Fojas 1000 (reverso) a 1001)	Carta de Jorge Gomez de la Gerencia técnica de Salud de Pacifico Seguro, dirigida a Samuel Campusano Dulanto, mediante la cual se detalla las modificaciones realizadas a la poliza Nº 13714084-55347587		Jose Donard Personal Service Comments of the C
Convenio de pago de primas (Fojas 1801 (reverso) a 1 1061)	Convenio de pago de primas, suscrito entre Pacífico seguros y Samuel Carlos Campusano Dulanto, con fecha 08 de febrero de 2017, con el objeto de contratación de una poliza de medicvida nacional Nº 13714084 con vigenda del 05/04/2017 al 05/04/2018		Not the state of t
Certificado de gone la protección de gone la granda de gone la granda de gone la granda de gone la gon			
de seg (10500-1) (Fojas 1063) Certific (1063) Certific (1063) Certific (1063) de seg (1063) Certific (1063) de seg (1063) Certific (1063) de seg (1063) Certific (1063) de seg (1063) Certific (1063)			
Carta de Jorge Gomez de i Gerente de Suscripción y Product de Jud (Fojas / reverso) s	Grea de Jorge Gomez Gerente de 3 marón y Productos de Salud de 1 la Seguros, dirigida a Cosmo Mariano 1 la Semández mediante la sul se 1 la la la la como de la la la la la la la la la la la la la		
Convento de pago de primas Nº 51294417 (Fojas 1067 a 1069)	Convenio de pago de primas Nº 51294417, entre Cosme Mariano Gonzales Fernández y El Pacifico Seguros, se consigna fecha de emisión 22/07/2014.		
Convenio de pago de primas Nº 51294417 (Fojas 1067 a 1069)	Convenio de pago de primas Nº 51294417, entre Cosme Mariano Gonzales Fernández y El Pacífico Seguros, se consigna fecha de emisión 22/07/2014.		
Condiciones particulares de la poliza de seguro de asistencia médica Nº 4846242 - 35796782 de pacífico. (Fojas 1070 a 1109)	Condiciones particulares de la poliza de seguro de asistencia medica Nº 4846242 – 35796782 de pacífico, con el capital social suscrito y pagado de S/. 640, 185, 540.00; figura como contratante: Cosme Mariano Gonzales Fernández, con vigencia del 23/07/2014 a las 12.00 hrs hasta el 23/07/2015 a las 12.00 hrs, con fecha de ingreso 23/07/2010, emitida el 22.07.2014g		
Convenio de pago de primas Nº 56559509 (Fojas 1110 a 1141)	Convenio de pago de primas Nº 56559509 de la Póliza 12068176, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú ingeniería y		







8

į

Lourdes .rcelér APC. APCA Reg. CAL 31770

Página 378 de 1957



	4,420	3,160
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 23/01/2015	15.2
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 52162764	70
primas Nº 52162764 (Fojas 1142 (reverso) a	de la Póliza 11421141, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1147)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	07/08/2014	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 52162541	
primas Nº 52162541 (Fojas 1147 (reverso) a	de la Póliza 11420684, de Pacifico seguros,	:
(1150)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
(,	07/08/2014	
		i V
		/
Resumen de transporte -	Resumen de transporte - pólizas	
pólizas individuales	individuales, de Pacifico seguros, Póliza de	
(Fojas 1151 a 1185)	transporte de mercancias, TRIN (Transporte Individual).	
Póliza de transporte TRIN	Pórca de transporte TRIN Nº 12193215	
Nº 121938	Company of the state of	
(Fojas 1	t = hr, = y = f	
	Asegurado: Odebrechi Fe u intentir . y Construcción S.A.C	
	Con un capital suscrito y pagado de St. 720,	
	185, 540.00	
	De fecha 27 de febrero de 2015	
Póliza tensporte TRIN	Póliza de transporte TRIN Nº 12193815	
Nº 1211 11	Contratante: Odebrecht Peru Ingenieria y	į
(Fojas 1190)	Construction S.A.C	
	se rado: Odebrecht Perú Ingenieria y	
	s suma asegurada de US* , 120.0	
	_ r na 17 do fetrero de 1 dr	
Pólíza d	, a spoile - 1 + m	
Nº 666678-2-2-4	1 = 30 r 2 v	
(Fojas 1191 a 1192)	Contratante Odebrecht Perû Ingenieria y	
	Construcción S.A.C	
	Asegurado: Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción S.A.C	
	Con un total a pagar de 20, 472.52 dólares.	
Condiciones especiales	Condiciones especiales TRCA - 666678 -	
TRCA - 666678	Anexo para adherirse y/o formar parte	
(Fojas 1193 a 1230)	integrante de la póliza de carga abierta anual Nº 666678- Certificado de renovación	
	26076728 emitiga a favor de contratante:	
	Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción	
	SAC.	
Convenio de pago de primas Nº 42126751	Convenio de pago de primas Nº 42126751 de la Póliza 9432344, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1231 (reverso) a	de la Poliza 9432344, de Pacilico seguios, i suscrita con Odebrecht Perù Ingeniería y	
1232)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	04/09/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41109963	Convenio de pago de primas Nº 41109963 de la Póliza 9576150, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1233 a 1235)	suscrita con Odebrecht Perú ingeniería y	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	



Mny

M

Lourdes CAL 31770

Págua 379 de 1050

1			En	
7				١
		7	5	
	1	5	6	

	1 Country of the CAC and technical and antique	10.2.3(7) हिंद्रीयुक्त चंद्रात पां ल
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 19/07/2013	100 M
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 42820473	13Ans 2
pr.mas Nº 42820473	de la Póliza 9921972, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1235 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeneria y	
1237)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 24/09/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 41018707	
primas Nº 41018707	de la Poliza 9431740, de Pacifico seguros,	
(Fojes 1237 (reverso) a 1239)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., con fecha de emisión	
12001	10/07/2013	
Convenio de pago de primas Nº 41018707	Convenio de pago de primas Nº 41018707 de la Póliza 9431740, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1237 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1241)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
	10/07/2013	/
Convenio de pago de primas № 41018703	Convenio de pago de primas Nº 41018703 de la Póliza 9431738, de Pacífico seguros,	/
(Fojas 1241 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	/
1243)	Construcción S.A.C. con techa de emisión	1/1
	10/07/2013	
Convenio d	selen and march the	
(Folgs	at the first the	
1245)	Construction S.A.C, con feura Ce emision	
	10/07/2013	
Convenio de pago de		
prima: 15 41018631 (Fojas 1245 (reverso) a	de la Póliza 9431 de Pacifico seguros, suscrita con Odeblecht Perú Ingeniería	
1247)	Construcción S.A.C, con fecha de emision	
(27)	10/07/2013	
Conv de pago de	Convenio de pago de primas Nº 41018615	
primas Nº 41018615	de la Póliza 9431699, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1247 (reverso) a 1249)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y ción S.A.C. con fecha di emisión	
12-74)	()113	
Conv	t a If	
	The last party of the second	
1251)	Construccion S.A.C, con fecha de emision	
	10/07/2013	
Convenio de pago de	Convente de pago de primas Nº 41018595	
primas N° 41018595	de la Póliza 9431691, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1252 a 1253)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. con fecha de emisión	
	10/07/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 46252708	
primas Nº 46252708	de la Póliza 10572761 de Pacífico seguros,	
(Fojas 1254 a 1255)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emision 05/02/2013	
Convenío de pago de	Convenio de pago de primas Nº 46172910	
primas Nº 46172910	de la Póliza 10561558, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1255 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú ingenieria y	
1256)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/02/2014	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 37981398	
primas Nº 37981398	de la Póliza 6916500, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1257 a 1258)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	



MAJ

2.

1

Loufdes Peño Carcelén A ODERADA Reg. GAL 31770

Página 380 do 1057

17	Reg. CAL 31770	
		A TELL STREET
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	32 .20 6 1 A N. 2
Cenvanio de pago d	Convenio de pago de primas Nº 3797931	
primas Nº 37979313	de la Póliza 89149910, de Pacifico seguros,	1
(Fojas 1258 (reverso)		
1259)	Construcción S.A.C con fecha de emisión 03/04/2013	
Convenio de pago d		
primas Nº 37979303	de la Póliza 8914983, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1260 a 1261)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
, ,	Convenio de pago de primas Nº 37981545	
primas Nº 37981545	de la Poliza 8916520, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1281 (reverso)		
1262)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 03/04/2013	
Convenio de pago d		
primas N° 37981540	de la Póliza 8916501, de Pacifico seguros	
(Fojas 1263 a 1264)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C. con fecha de emisión 03/04/2013	
	n 1 1 1 1 2 1 1 7	
primas N° &	F a jean in a	
(rojas (rojas 1265)	Construcción S.A.C, con fecha de la con	
1200)	03/04/2013	
	Convenio de pago de primas Nº 37981535	
primas Nº 37981535	de la Póliza 8916496, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1266 a 1268)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C, con techa de emisión 03/04/2013	
Convenio de pago di		
primas N° 37982723	de la Póliza 8916756, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1269 a 1270)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	reción S.A.C, con fecha de emisión	
	nerth in the tree of the control of the	
primas Nº 4 (Fojas 1271 a 1272)	Lourney on Odebrook Seni Inconscie	
(Lolos IELL & 1715)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construccion S.A.C, con fecha de emisión	
	21/06/2013	
Convenio de pago di		
primas № 40326820	de la Póliza 8323227, de Pacífico seguros,	,
(Fo _i as 1273 a 1276)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	21/06/2013 Convenio de pago de primas Nº 41207241	
primas № 41207241	de la Póliza 9653142, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1276 a 1285)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C. con fecha de emisión	
Convenio de pago de	01/08/2013 Convenio de pago de primas Nº 40249673	
primas Nº 40249673	de la Póliza 9389097, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1286 a 1291)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenie de	13/06/2013	
Convenio de pago de primas Nº 37750743	Convenio de pago de primas Nº 37750743 de la Póliza 8735864, de Pacifico seguros,	
1-1 1 1000 1 1	suscrita con Odebrecht Perù Ingenieria y	
- ajao izoi (iototoo) i	1 ocomes our conscient total ingomental }	



MA

ey T

B

Louis Apolitical Calén Rag. CAL 31770

Página 381 de 1057)

		#0451464444444 PART 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1294)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 06/03/2013	MariCO A. Dona Zin and
Convenio de pago de primas № 37979631	Convenio de pago de primas Nº 37979631 de la Póliza 8915008, de Pacifico seguros,	7 0 7 10 7 10 7
(Fojas 1294 (reverso) a 1296)	suscrita con Odebrecht Perú ingenieria y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Convenio de pago de	03/04/2013 Convenio de pago de primas Nº 42836433	
primas Nº 42836433 (Fojas 1296 (reverso) a	de la Póliza 9932165, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y	
1298)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 26/09/2013	
Convenio de pago de primas Nº 42909373	Convento de pago de primas Nº 42909373 de la Póliza 9986501, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1298 (reverso) a	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
1299)	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 02/10/2013	
Convenio de pago de primas Nº 42909819	Convenio de pago de primas Nº 42909819 de la Pétiza 9986528, de Pacifico seguros,) /
(Fojas 1300 a 1307)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	///
	Construcción S.A.C, con fecha de emisión 02/10/2013	V _c
Convenio de la la la la la la la la la la la la la	10 . CRICK 1 119 1	
primas N° . ,	de attilion of the region of the	
(Fojas 13 1	Construction S.A.s., con techa 1 on sion	
	18/02/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 46096902	
primas Nº 46096902	de la Póliza 10516709, de Pacifico seguros,	
(Fojas 1311 a 1313)	Suscrita con Odebrecht Perú ingenieria y Construcción S.A.C., con fecha de emision	
	23/01/2013	
Convenio de pago de		
primas Nº 46096827	de la Poliza 10516691, de Pacífico seguros,	
(Fojas 1314 a 1316)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, con fecha de emisión	
Conve	3. 3.	
primas Nº 36379791	JE & TO ARTHUR DS	
(Fojas 1317 a 1318)	suscrita con Odebrecht Perú Ingenieria y	
	Construcción S.A.C, con fecha de emision 23/01/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº 37074826	
primas Nº 37074826	de la Póliza 8357483, de Pacífico seguros,	1
(Fojas 1319 a 1322)	suscrita con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., con fecha de emisión	
	11/02/2013	
Convenio de pago de	Convenio de pago de primas Nº	
primas Nº 42804731 (Fojas 1323 a 1324)	42804731 de la Póliza 9909515, de Pacifico seguros, suscrita con Odebrecht Perú	1
the cited a rocal	Ingenieria y Construcción S.A.C, con fecha	
	de emistón 20/09/2013	
Poliza de accidentes	Poliza de accidentes personales ACCO.	
personales ACCO: 11276788-5074718	11276788-5074718, ASEGURADO Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción	
(Fojas 1325 a 1355)	S.A.C, con vigencia del 31/03/2016 a las	
	12.00 hrs, at 31/03/2017 a las 12.00 hrs	
Copia certificada de la carta	Copia certificada de la carta de RIMAC de	
de RIMAC de fecha 13 de	fecha 13 de setlembre de 2017, suscrita por	
setembre de 2017	el Apoderado Luis Alfredo Lam Sedano,	









Lourdes Critical Carcelén APCODERADA Reg. CAL 31770

Página 382 de 1057



(Fojas 1356 a 1366)

mediante la cual se remite CDs conteniendo el detalle de todos los SOAT contratados por las personas y/o empresas solicitadas por el despacho.

175. 150 3 s.A.S. 2

Mecanismo de corroboración	Aporte
Acta Fiscal del 19JUL2017 Fojas (1 al 15)	Acta levantada en la Notaría De Vettori (San Borja), a fin de recabar información respecto a la compra-venta del vehículo B8E 504, antes ROX 230, que otorga Carlos Eugenio García Alcázar a favor de Rodolfo Edgardo Priaté De La Peña casado con Jacquetine Marlene Flores Ávila, anexando copia de la documentación respectiva. TOMO I
Acta Fiscal del 20JUL2017 Fojas (16 al 42)	Acta levantada en la Notaria Vela Velásquez (San Isidro), a fin de recabar información respecto a la compra-venta del vehículo LGA 904, por los siguientes ciudadanos Rodolfo Edgardo Prialé De la Peña y Jéssica Milagros Urbina Fernández, efectuada el 29SET/2008, anexando copia de la documentación respectiva. Asimismo la Notaria, en dicha diligencia a solicitud de la Fiscal, proporcionó información respecto a los actos juridicos efectuados por las personas naturales Rodolfo Prialé De La Peña, Jessica Milagros Urbina Fernández, Carlos Eugenio García Alcázar, a excepción del ciudadano extranjero Renato Ribeiro Bortoleti.
Aç	a I I to to the sets as ye lets finde
Function states	ldentificados con las partidas números 21129088 9 respectivamente, registrados en la Oficina Registral de Carre, correspondiente a la Zona Registral N° IX, Sade Lima, anexando con re la documentación respectiva.
Aca scal de fecha 0 117 F 2 2)	Acta levantada en la Notaria Becerro Saya San Borja), a fin de recabar información, solicitada mediante de Lá y 27-20 / no tante el Notario y personas encargadas no se encontraban a recontrada que la información requerida se encontraba en el La de eblo Libre, motivo por el que se dispone que el Notario de la remación en el plazo de 03 días celendarios al Despacho Fiscal at.
Of. N° 757-90	ya y recibido el 04AGO2017 por esta
Fojas (141 ai fs 151)	Fiscaria, adjuntando en copia simple la Escritura de compraventa y contrato de préstamo Hipotecario (Bien Independizado), signado con el KARDEX 30878 extendido el 18MAR2015 donde intervienen Rodolfo Edgardo Priaté De La Peña y Jacqueline Martene Flores Ávila. TOMO I
Of N° 758-2017-NOTMBS Fojas (152 al fs 199)	remitido por la Notaría Becerra Sosaya y recibido el 04AGO2017 por esta Fiscalía, adjuntando en copia simple los registros de diversos aclos protocolares en los que intervienen Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña, Félix Erdulfo Malaga Torres, Jaime Eduardo Sanchez Beranal (el primero compra de inmueble y los tres últimos transferencia vehicular). TOMO I
Of. N° 163-2017-NBW/sec Fojas (200 al fs 376)	remitido por la Notaría Benvenuto Murguía (San Isidro), y recibido el 10AGC2017 por esta Fiscalía, adjuntando en copia simple: - fs. 202 a 203, Escritura 011850, K. 036970 de fecha 14DIC2012, Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, que otorgan Luis Humberlo Prevoo Nerra y Rodolfo Edgardo Priale de la Peña. - fs. 204 a 206, Escritura 011849, K. 037856 de fecha 14DIC2012, Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, que otorgan Rodolfo Edgardo Prialé De La Peña, Aldo Enrique Prialé De La Peña y Luis Humberto Prevoo Neira.

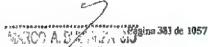








Lourd Peño Carcelén ACODERADA Reg. CAL 31770



7

- is. 207 a 208, Escritura 006561, K. 17372 de fecha 29SET2011, Acuerdo de Formalización de La Liquidación Disolución y Clerre que celebran de una parte el Consorcio Cosapi Kruger (Rotado, Luis Humberto Arrese Orellana, Nancy María Paredes Neira) a favor de Cosapi SA (Rotado Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo).

- fs. 209 a 210, Escritura 006562, K. 17373 de fecha 29SET2011, Acuerdo de Formalización de La Liquidación Disolución y Cierre que celebran de una parte la Asoclación Andrade Gutiérrez -GESSA-COSAPI ASOCIADOS (Retado, Luis Humberto Arrese Orellana, Nancy Maria Paredes Neira) a favor de Cosapi SA (Retado Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo)

- fs. 211 a 212, Escritura 006858, K. 017654 de fecha 11OCT2011, Adenda N° 2 al Contrato de Constilución de Consorcio que Celebran COSAPI S.A. (Rptado. por Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo), y. JOHE S.A. (Rptado. por José Augusto Heighes Sousa).

 fs. 213 a 216, Escritura 098003, K. 019614 de fecha 16NOV2011,
 Poderes Específicos que otorgan COSAPI S.A. (Rotado, por Enrique Hernán Escalante Pareja, Marco Antonio Aranda Toledo), y, JOHE S.A. (Rotado, por José Augusto Heighes Sousa).

- fs. 217, Escritura 000568, K. 022682 de fecha 21ENE2012. Revocatoria de Elitera O reservatoria de la trica del trica del trica de la trica del trica de la trica de la trica de la trica del trica de la trica del trica de la trica del trica d

Contrato de Constitución de la sorcio que Celebran de organismo de S.A. (Rotada, por Hernando Alejandro Graña Acuña, Alvaro Casa Analy de la otra COSAPI S.A. (Rotado, por Fernando Raúl Valde, co, Marco Antonio Aranda Toledo).

TO BURE SPECIAL DISTRIBUTION OF STATE OF STATE

- fs. 220 a 222, Escritura 009088, K. 205 la fecha 19SET, III, Arrendamiento de inmueble que Celebrar a luna funde Norma Telesa Franco Remotti Vida, de Alegria y de la composición de María Del Cannen Alegria Franco.

- fs. 223 a 225, Escritura 002440, K. 40588 de fecha 27M N. 3, Compra Venta Definitiva que calebran de una parte Mari. Flata de la Soto Llosa de Mari. Flata de la sano into Chart vica a Mariana a y de la sano into Chart vica a Mariana a y de la sano into Chart vica a Mariana a y

S 223 a 227, Sociata colfe, in official de Loha ToMAR2015, Compra Venta Definitiva que celebran de una parte Paola María Marsano Soto y de la otra parte Félix Erculfo Malaga Torres.

- fs. 228 a 234, Escritura 004017, K. 14567 de fecha 15JUL2011, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte el Banco de Crédito del Petú (Rotado, Lisset Rios Auccapure, David García Quispes) y de la otra parte Construcción y Administración S.A. (Rotado, por Jalme Eduardo Sanchez Bernal).

- fs. 235 a 241, Escritura 004961, K. 15732 de fecha 15AGO2011, Arrendamiento Financiero que otorga Scotiabank Perú SAA (Rotado. Rocio Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonio Wahle Bravo de Rueda) a favor de Construcción y Administración S.A. (Rotado por Jaime Eduardo Sanchez Bernal).

- fs. 242 a 249, Escritura 011193, K. 036993 de fecha 23NOV2012, Arrendamiento Financiero que otorga Scofiabank Perú SAA, celebran de una parte el Banco de Credito del Perú (Rotado. Rocio Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonio Wahle Bravo de Rueda) a favor de Construcción y Administración S.A. (Rotado. por Jaime Eduardo Sanchez Bemal).

- fs. 250 a 258, Escritura 002647, K. 012882 de fecha 06JUN2011,

1)





Reg. CAL 31770



Arrendamiento Financiero que celebran de uría parte el Banco de Crédito del Perú (Rotado, Patricia Ugarte Cornejo, Gonzalo Ugarte Marrero Boisset) y de la otra parte Consorcio Nueva Gambetta, (Rotado, cor Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú, Gerente Comercial Victor Ricardo De La Flor Chávez, Contador Enrique Martins Ramirez Caldeira).

no Carcelén

 fs. 257 a 258, Escritura 008939, K. 21205 de fecha 14DIC2011, Delegación de Poder que Otorgan Constructora Andrede Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra, Henrique Martins Ramírez Caldeira) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Oscar Javier Rosas Villanueva, Aberto Ravaglia), a favor de Victor Ricardo De La Flor Chávez, Afranio Nogueira Magalhaes, entre otros.

 fs. 259, Escritura 006839, K. 848062 de fecha 23OCT2013, Revocatoria. y Designación de Nuevos Apoderados Procesales, que Otorgan Constructora Andrade Gutjérrez S.A. Sucursal Parú (Retado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior).

- is. 260 a 262, Escritura 000003, K. 50079, Constitución de Consordo que celebran Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursai del Perú (Rotada, Oscar Javier Rosas Villanueva, Leonardo Augusto GUIMARAES) y COSAPI S.A. (Rplada, Luis Humberto Arrese Orellana, 1 (tr + " 1 mr)

o 21 Entroping of Aut & Fig. 175 decreths (FEER) & Fit works y Designación de Nuevos en la ados Procesales de lacian Constructora Andrade Gutier S.A. Sucursal Perú (Rota o constructor Ricardo De La Flor Chávez Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Legano y Constructora Queiroz Galyao S.A. Spoursal Perú (Rotada. Os 💎 er Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro ins Chavez Tristan.

 fs. 264, Escritura 000810, K. 051076 de fecha 13FEE2014, Revocatoria y Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Construc la Andrade Gutterrez S.A. Sucursal Però (Rotado, por Victor Ricardo Lessa) Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Considerar Queiroz Calvac S.A. Sucursal Perú (Rptada, Oscar Java 🗀 🚟 s Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro - 1 1 2

- = 156 a 256 Escribe 19129, Cf140s (4 facha 1 FEP) 14 recent that we do not be not be not ung moores uponamidian be eners of business era Ripiado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzuela Zegarra) y Constructora Queiroz Gaivao S.A. Sucursal Perú (Rptada. Oscar Javier Rosas Villanueva, Jairo Xavier Da Silva Junior), a favor de Pedro Jesús Chávez Tristan.

 fs. 267, Escritura 002208, K. 053062 de fecha 14MAY2014, Primer Adendoum al Contrato de Constitución de Consorcio que Celebran COSAPI S.A. (Rotado, Luis Humberto Arrese Oreliana, Javier Augusto Alejandro Amézaga Castañeda) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rotada, Oscar Javier Rosas Villanueva, Leonardo Augusto Guimares).

 fs. 268, Escritura 002244, K. 053122 de fecha 15MAY2014, Adaración de Revocatoria y Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Víctor Ricardo De La Fior Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rotada, Oscar Javier Rosas Villanueva, Oscar Humberto La Rosa Vera).

-fs. 269, Escritura 008579, K. 020777 de fecha 02DIC2011, Otorgamiento de Poder que otorga Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Henrique Martins Ramires Caldeira, Victor Ricardo De La



orcelén. CILIFRADA. Reg. CAL 31770

- Pagina 385 de 1057



Flor Chávez) a favor de Afranio Noqueira Magalhaes y otros.

 fs. 270 a 271, Escritura 000320, K, 022353 de fecha 13ENE2012. Otorgamiento de Poderes que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú, TRANSLEI S.A. y Construcción y Administración S.A.C., denominadas LAS PARTES, que suscribieron un Contrato de consorcio conformando el CONSORCIO SAM ALEJANDRO para construcción de obras según contrato con PROVIAS NACIONAL, designando como apoderados del Consorcio Ángelo Luiz Lodi, Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martins Ramíres Caldeira.

 fs. 272 a 273, Escritura 000319, K. 022354 de fecha 13ENE2012, Otorgamiento de Poderes que Otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú, TRANSLEI S.A. y Construcción y Administración S.A.C., denominadas LAS PARTES, que suscribieron un Contrato de consorcio conformando el CONSORCIO NESHUYA para construcción de obras según contrato con PROVIAS NACIONAL, designando como apoderados del Consorcio Henrique Martins Ramires Caldeira, Edgar

Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra.

 fs. 274 a 275, Escritura 000957, K. 023215 de fecha 01FEB2012, Modificación del Régimen General de Poderes del consorcio Nueva Gambetta que Otorgan Constructora Andrade Guttérrez S.A.-Sucursal Perú (Rotada, Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Martins Ramíres Caldeira) y Constructora Queiroz Galvao S.A. - Sucursal Peril (Rotado, Oscar Humberto La Rosa Vera, Jairo Xavier Da Sitva Junior).

A & [77 20 00 1991 | F 20 45 1/5 64, 55 570**12**,

7 * 1 1/7 /- (1, 11 × 1 × 0) 1 33 resab Co aputate A F Roifez S.A. Suc MOTA-ENGIL PERU S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y, CONSTITUTE (C. Y ADMINISTRACIÓN SAC en su calidad de Consorciadas de CONSORCIO NESHUYA; se aclara que es la denominación de las empresas que conforman el Consorcio Alejandro y que se ratifica 🗁 , 🛝 a Victor Ricardo De La Flor Chávez, Henrique Mar Ramires Ca - 114 A fs. 277, Escritura 002249, K. 24909 3 Februard 1 1 R2012, Adlara on v Rectificación de Otorgamiento de Poder que otorgan las empresas Constructora Andrade Gutlérrez S.A., sucursal del Perú; MOTA-ENGIL PERU S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y, CONSTRUCTOR OF STRUCTOR ADMINISTRACIÓN SAC, en su calidad de Consordia 145 de CONSORCIO NESHUYA 94 adiara que es la denomina attenta as in the time of the state of the

Delegación de Hoder que Olorga Constructora Avarade Guberiez S.A. sucursal del Perú (Rotado por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra), a favor de Julio César Pérez Varges, Máximo Gordillo Madrid, Jean Paúl Mejia Giraldo, entre otros.

 A fs. 279 a 280, Escritura 004421, K. 027642 de fecha 14MAY2012. Modificación de Delegación de Poder y Delegación de Poder que otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rotado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Oscar Humberto La Rosa Vera, Jairo Xavier Da Silva Junior).

 A fs. 281, Escritura 002346, K. 25049, de fecha 03JUL2012, Delegación de Poder que Otorga Constructora Andrade Gutiérrez S.A. sucursal del Perú (Rotado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra), a favor de Jorge Antonio Urquizo de Olarte.

 A fs. 282, Escritura 008802, K. 033622 de fecha 12SET2012, Contrato de Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Guijérrez S.A. Sucursal Perú (Rotado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptaga, Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Flavio Leitte Mesquita.



W

Lourdes College Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





Fire of Thirds Controlled

AND CONTROLLED

FOR SERVICE AND CONTROLLED

OUTSO ESPECIAL A Discussion

- A fs. 283, Escritura 008802, K. 033622 de fecha 12SET2012, Contrato de Otorgamiento de Poderes, que otorgan de una parte Constructora Andrade Guilérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Jandrey Gustavo Plissari.

 - A fs. 284 a 287, Escritura 009015, K. 033861, de fecha 18SET2012, Aumento de Capital asignado a Constructora Andrade Gutiérrez S.A.-Sucursal Perú (aumentó 13161,824.00, se incrementó de 31429,003.00 a 44590.827.00).

- A fs. 288 a 289, Escritura 0011478, K. 037419, de fecha 03D/C2012, Modificación de [apoderados Nivel 1 y Nivel 2, que otorgan Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera).

- A fs. 290 a 291, Escritura 011490, K. 837432, de fecha 03DIC2012, Ratificación de Actos Jurídicos que Ceiebrar, de una parte Constructora Andrade Gutièrrez S.A. Sucursal Perú (Rptado, por Victor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rptada, Jairo Xavier Da Sitva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera), a favor de Jandrey Gustavo Plissari.

Let 10 1 10 Fs http://doi.org/10.1716/interph/2648R2013, 10 ft 10

A fis. 294, Escritura 006839, K. 043078, de fecha 230CT 3, Revocatoria y Designación de Nuevos Apoderados Procesa e Contrato de Otorgamiento de Poderes, que oforgan Constructora And de Gultérrez S.A., Sucursal Perú (Rotado, por Víctor Ricardo De La Flor Chávez, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra) y Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú (Rotada: Jairo Xavier Da Silva Junior, Oscar Humberto La Rosa Vera).

Reconocimiento de Deuda con Constitución de Garantias Mobiliarias que otorga JOHE S.A. (Rotado, por José Augusto Heighes Sousa) a favor de Volvo Do Brasil Vehículo LTDA, (Rotado, por funcionarios peruanos en Ate Vitarte-Lima Segundo Aliaga Aliaga y Ángel Justo Martin Cueva).

- A fs. 301 a 308, Escritura 005965, K. 029833, de fecha 27JUN2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Perú SAA (Rotado, Rocio Noem/ Conde Sandoval, Patrícia Antonia Wahle Bravo de Rueda) y de la ofra parte JOHE S.A. (Rotada, por José Augusto Heighes Sousa).

- A fs. 309 e 316, Escritura 009151, K. 034109, de fecha 20SET2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Perú SAA (Rpado, Rocio Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonia Wahle Bravo de Rueda) y de la otra parte JOHE S.A. (Rptada, por José Augusto Heighes Sousa).

- A fs. 317 a 324, Escritura 011860, K.038082, de fecha 14DIC2012, Arrendamiento Financiero que celebran de una parte otorga Scotiabank Perú SAA (Rptado, Rocio Noemí Conde Sandoval, Patricia Antonia Wahle Bravo de Rueda) y de la otra parte JOHE S.A. (Rptada, por José Augusto Heighes Sousa).



A no

Lourdes Cor ...ele APODERA DA Reg. CAL 3 770

(20)

Página 387 de 1057



- A fs. 325 a 327, Escritura 001793, K. 052474, de fecha 16ABR2014, Resolución de Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesives por Multio Acuerdo que Celebran de una parte Compañía Minera Milpo S.A.A. (Rptada. Gilmar Caixeta (brasileño), Eugenio Ferrari (argentino) y de la otra parte Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito N° 1 de Huaraz (Rptada. José Augusto Heighes Sousa (peruano).

- A fs. 328 a 344, Escritura 000422, K. 003875, de fecha 28MAY2008, Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesivas que Otorga Compañía Minera Milpo Sociedad Anónhna Abierta, representado por Francisco Ismodes Mezzano a favor de Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito N° 1 de Huaraz, representado por José Augusto Heighes Sousa y Luis Felipe Caro Ramírez.

- A fs. 345 a 347, Escritura 000372, K. 005036, de fecha 15ABR2009, Addendum que Otorgan Compañta Minera Milpo Sociedad Anónima Abierta representada por Francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Miguelito N° 1 de Huaraz, representado por José Augusto Heighes Sousa y Luis Felipe Caro Ramírez.

- A fs. 348 a 351, Escritura 000102, K. 006259, de fecha 03FEB2010, Segundo Addendum al Contrato de Cesión Minera y Opciones Sucesivas que Otorgan Compañía Minera Miloo Sociedad Anónima Abierta representada por Francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de fra on a 2011 de Milo Novi H. 142, representado por la compañía de fra on a 2011 de Milo de Milo de Milo de francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de fra on a 2011 de Milo de Milo de francisco Atilio Ismodes Mezzano y Sociedad Minera de francisco Atilio Ismodes Minera de francisco Atilio Ismodes Minera de francisco Atilio Ismodes Minera de francisco Atilio Ismode

Transferencia de Propiedad le veniculo au onici sur ricci e a (Transferencia a título gratuito), Transferente COSAPI S.A a por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalan I a a, aqquirente: Jesús Arsenio Coronado Marrufo

- A fs. 353, A = 000409, K, 14170-A, or t = 0 = 1 2011, Acta No all de Transferencia de Propiedad de vicinaria actualitario Antonio A = 0a Toledo y Enrique Hernán Escalante = 0 a = rente: Julio R = 10 Labrin Castillo

- A s 755, Aug. 201145, N. 16.03, de fecta 2700-2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Fransferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Robinson Fausto Suárez Pérez.

- A fs. 356, Acta 000917, K. 17517, de fecha 23SET2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Blaner Contralistas Generales EIRL, representada por Ernesto Rashta Méndez.

 - A fs. 357, Acta 001276, K. 19945, de fecha 15NOV2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente. FABESMAQ EIRL, representada por Armando José Cahua Ochoa.

- A fs. 358, Acta 001566, K. 21263, de fecha 2101C2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Carlos Jaime M. Vegas Quintana.

1

M



Lourdes Carreno Carcelén APODERADA

Mana 388 de 1957

lp)

Jose Devilor Peroz Sonaz.

Ferelle Vertagnand or Security

Nove Crept post inferior Prince.

Found Security in formation

Reg. CAI 31770

- A fs. 359, Acta 000062, K. 22527, de fecha 19ENE2012, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Estación de Servicios San Antonio SAC, representada por Antonio Zosimo Espineza Flores

- A fs. 360, Acta 000243, K. 22583, de fecha 06JUL2011, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hernán Escalante Pareja, adquirente: Segundo Isaias Torres Mozomóite.

- A fs. 361, Acta 000250, K. 23664, de fecha 14FEB2012, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Enrique Hemán Escalante Pareja, adquirente: José Eduardo Chueca Romero.

 - A fs. 362, Acta 001432, K. 45953, de fecha 06J/UL2011, Acta Notariai de Transferencia de Propiedad de vehiculo automotor, compra-venta, Transferente COSAPI S.A., representada por Marco Antonio Aranda Toledo y Renato Dante Zolfi Federici, adquirente: HURTADO CARGO EIRL representada por Johnny Victor Hurtado Cáceres.

- A fs 363, Acta 001757, K. 48135, de fecha 240CT2013, Acta Notarial de Frinstra por de Frinst

The or Tolerany to song Aproxim Larena Thitedo, adquirents GE 46 146

1.6 MECTO CRL repret reserves is Angel Cordova Espino a

- A fs. 364, Acta 000092, is. 57734, de fecha 23ENE2015, Acta Notarial
de Transferencia de Propledad de vehículo automotor, compra-vesa,
Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú,
representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirela
Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galva. A
Sucursal Perú, representada por Constructora Queiroz Galva. A
Sucursal Perú, representada por Constructora Gueiroz
Sucursal Perú, representada por Constructora Gal

ITANSPORTE NZ SRL, representada por Britato Díaz Medina
A fs 365 Auta 000091, K. 57735, de fecha 23ENE2015, Acta 10 4 d
at Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, composado in insferente: Constructora de la Gutiérrez S.A. Sucur

TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britáldo Díaz Medina.
- A fs. 366, Acta 000609, K. 61893, de fecha 12MAY2015. Acta Notatial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Guherrez S.A. Sucursal del Perú,

representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino, Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GulMARÃES. Adquirente: AGUAS DE BAYOVAR SAC representada por Gustavo Leonardo GUIMARÃES Passos.

- A fs. 367 a 368, Acta 000606, K. 61894, de fecha 12MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compraventa, Transferente: Constructora Andrade Guttérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y i.eonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaldo Diaz Medina.

 A fs. 369, Acta 000608, K. 62505, de fecha 12MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta,





N

Lourdes Cr Jarcelén APOLEK#DA Reg. CAL 31770

SARCO A SAR SAR SAR SAR 389 de 1057



Transferente Constructora Andrade Gútiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaquetine Mirelia Golcochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: César Augusto Ríos Dávila. - A ís. 370, Acta 000640, K. 62608, de fecha 21MAY2015, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Flor Chávez y Yaquetine Mirella Goicochea Aquino. Transferente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ SRL, representada por Britaldo Díaz Medina.

- A fs. 371, Acta 001103, K. 43897, de fecha 24MAY2013, Acta Notanal de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Goicochea Aquino. Adquirente: JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA.

- A fs. 372, Acta 001948, K. 49037, de fecha 05DIC2013, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Victor Ricardo De La Fior Chávez y Yaqueline Mirella

Transferencia de Sropona de Escapa a ou forcada de Transferencia de Propledad de Vehículo automotor, compra-venta, Transferencia de Propledad de Vehículo automotor, compra-venta, Transferencia de Propledad de Vehículo automotor, compra-venta, Transferencia de Propledad de Vehículo automotor, compra-venta, Transferencia ENLACE MULTIMODAL SAC, representada por Roberto Emilio De La Torre Aguayo. Adquirer e in mora Queiroz Grao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar e Rojas Villan e y Contratistas Generales S.A., representada por José Javier Jose Morales. Adquirente: Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Su de Mirella Goicochea Agumo

Transference Citan C. Muc. Micanal. SAC, representada por Roberto Emilio De La Torre Aguayo. Adquirente: Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal Perú, representada por Oscar Javier Rojas Villanueva y Leonardo Augusto GUIMARÃES. Adquirente: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., representada por José Javier Jordan Morales. Adquirente: Constructora Andrade Guitérrez S.A. Sucursal del Perú, representada por Víctor Ricardo De La Flor Chávez y Yaqueline Mirella Golcochea Aquino.

 A fs. 376, Acta 001954, K. 49038, Acta Notarial de Transferencia de Propiedad de vehículo automotor, compra-venta, Transferente: Constructora Panorama S.A., representada por Edga: Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra y Víctor Ricardo De La Flor Chávez. Adquirente. RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR.

Officie 393-2017-NTGS-ADM Fojas (377)

cursado por la Notaria Guerra Salas (Trujillo), y recibido por esta Fiscalia el 21 SET2017, a fin de informar que en referencia al Of 81-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, ninguna persona natural o jurídica consultada ha realizado actos jurídicos e contratos en su Despacho Notarial.

TOMO II



Myny

Oficio NOTJAOL Nº 087-10-2017 Fojas (378 a 385)

cursado por la Notaria José Alejandro Ochos López (Callao), y recibido por esta Fiscalia el 16OCT2017, a fin de adjuntar copia legalizada e informar que en referencia al Of. 78-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, el señor José Augusto Heignes Quiñones, interviene representado al igual que oiros, por Alfredo Guillermo Régulo Souza Lossio, como "propietarios vendedores" en Escritura Pública de Compraventa de Cuotas Ideales (Acciones y Derechos), de propiedad con Compraventa simultânea de bienes futuros y transmisión de derechos de superficie, con Kardex 3870-08 del 14MAR2008. Las demás personas mencionadas en el Oficio no han realizado ningún trámite en su Despacho Notarial. TOMO II

Carta Nº 160-2017-NDPH Fojas (386 a 792)

cursada por la Notaria Doris Paredes Haro (Trujillo), y recibido por esta Fiscalía el 18OCT2017, a fin de informar que en referencia al Of. 81-2017-CE 006-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, en el período 01ENE2011 al 31DIC2014 según lo solicitado, se obtuvieron los siguientes resultados:

EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A.

, 1 H D1"

 Fs. 388 a 397, obra Escritura 2973, de fecha 14AGO2013, compra venta. de inmueble otorgada por la Empresa Constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por Carlos Manuel Moreno Linch, a favor de la Empresa Construcción y Administración S.A., debidamente representada nor lecherd the na tiplina Montero. Se anexa documentación que obra

A . T TAP 1

Cortin ao anexas de la 160-2017-NDPH 8 a 600)

- Fr. 398 a 428, continuar one is correspondientes a Fig. 10 Constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por constructora Moreno Linch SAC, debidamente representada por constructora de la c Manuel Moreno Linch, a favor de la Empresa Constr. 11 y Administración S.A., debigamente representada por Leonardo Juliana Molina Montero. (Notaria Doris Paredes Haro - Trujillo)

- Fs. 427 a 441, Escritura 519, de fecha 11FEB2011, compra venta de immueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PER 1 A, tebidamente representada por Ricardo Vitaliano Manrique Daeres a evor de Irma Olegaria Trujillo Nacarino. Se anexa documentación que ibra en el legajo respectivo.

Fs. 442 a 458, Escritura 1642 de fecha 10MAY2012 (0) 19 mile ut gapa nin i procen alo del Peri Sie det ramenta er din et il e Me e Terrin a de and the transmit to the mean inquest Torres libe anexa documentación que sora en el regajo respectivo,

 Fs. 459 (carilla en blanco) vuelta a fs. 481, obra Escritura 1857, de fecha 16MAY2012, compra venta de inmueble (Trujillo) ojorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Mannque Daemisch, a favor de Presvitor Castillo Castro y Geuster Tomas Castillo Castillo, con la intervención de Julia Castillo Vásquez y Yanin Haydee Barbarán León. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 482 (carilla en blanco) yureita a fs. 502, obra Escritura 3995, de fecha 16OCT2012, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Renan Neisser Guillén Principe y su cónyuge Mónica Dominguez Torres. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

~ Fs. 503 a 518, Escritura 376 de fecha 30ENE2013, compra venta de inmoeble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Francisco Javier Ramírez Vigo y Minam Esperanza Núñez Mio. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

Fs. 519 (carilla en blanco) vuelta a fs. 538, obra Escritura 1012, de fecha

: CPdgins 391 de 1057



Novecientos cincuenta.

18MAR2013, compra venta de inmueble (Trujillo) olorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Deemisch, a favor de Eduardo Augusto Murillo Sernaque y Linda Patricia Guzmán Linares. Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

- Fs. 537 (carilla en blanco) vuelta a fs. 554, obra Escritura 1045, de fecha 19MAR2013, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Carlos César Jaramillo Carranza y Daisy Magali Méndez de Jaramillo. Se anexa documentación que obra en el legalo respectivo.

- Fs. 555 a 564, Escritura 1579, de fecha 19MAR2913, compra venta de inmueble (Trujillo) otorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Menrique Daemisch, a favor de Daniel Rolando Cubeñas Alvarado y Geraldine Kattia Rodríguez Rodríguez de Cubeñas. Se snexa documentación que obra en el legajo respectivo.

 Fs. 565 a 584, Escritura 447, de fecha 07FEB2014, compra venta de inmueble (Trujillo) olorgada por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., debidamente representada por Ricardo Vtaliano Manrique Daemisch, a favor de Maria Isabel Cieza Vda, de Vásquez, Se anexa documentación que obra en el legajo respectivo.

Fis 585 a 600, Escritura 659 de fecha 14 EFINH4 compra venta de inmueble for contains print Posto in in the second serial SA, and the dament sale Villa invariante of the second serial Resolution and Alaga. Se anexa recumentación que obra en in que respectivo.

томо з

Escritura publica de compra
ve la oforgada por la
denominada
"S DONCRETO DEL
PLFI debidamente
representada por RICA"
VIT L MAN. L
DAS a favor L
en publica de compra

representada Número: Mill setecientos aoventa y nueve (folios 609-638) Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Trujillo, Doris I

Paredes Haro, el contrato de compra ve a do entre RICARDO

VITALIANO MANRIQUE DAEM 30 en expresentación e

SUPERCONCRETO DEL PERÚ FANO BROSAAVEDRA, representante de "GESTION & INCERIA", por el entre primero transfiere al segundo, el inmueble ubicado en la avenida Fano 305, sección B, cuarto biso, distrito de Trujillo, Propositiones de Trujillo, por el monto de \$/ 38,000.00 soles

Actunta. Minuta del contrato y anexos

Escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notana de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 03, de la Manzana A, de







José Donny or Pére. Son.
Fres et al Product.
Fres et a Supara or treas a constant of Bapecelliada of Joses de Conspición
(el fres et al Supara de Conspición)
(el fres et al Supara de Conspición)

·Pagina 392 de 1057 1 1 de 1 31 1

VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos (folios 639-661)

160.00 m2, por el valor total de US\$ 6,080.00 dólares Adjunta: Minuta del contrato y anexos Tomo IV

Escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa denominada *SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.*, debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA **ESPINOZA** VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno unicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 1, de la Manzana A, de 170.00 m2, por el valor total de US\$ 6,460.00 dolares Adjunta: Minuta del contrato y anexos Tomo IV

Escritura pública de compra venta, etorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERU S.A.", debidamente representada por PATRICIA VITC 4

F IT WARRE

uno (folios 662-684)

WE A SE

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, per el que el primero cede al segundo, en venta real y enaienación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la " I's all the second of the se

4 935 9 5m 2004 / 177 t ga 38 1x 22 1 1 30 man

N E DAEMISCH Mil ochocientos d. , os 685-706)

a fair he

A Junta, Minuta duli construire de la constant Temo IV

L r pública de i ja u dorgada por la e medenominada CONCRETO DEL FE → A.", debidament

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante a la Trufilio, Dor. Paredes Haro, el contrato de compra vel preso entre PA FIJA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en euresentacion SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. Y RDO VITA **-NRIQUE DAEMISCH, por el que el primero ceud al segundo -- la al y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubilizará en la ribanización "Santa Teresa de Ávila", Lote No. 04, de la Man an . A de 10,00 m2, por el valor tota - 1 6,080,00 dólares

ESP >1 VFil V. A TUEZ, a favor de F % DO VITALIANO Name Out went on

ie ada por PAT

Num tres (10000 : 1-3,

Escritura publica de compra venta, otorgada por ta empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ S.A.", debidamente representada por PATRICIA VIRGILIA **ESPINOZA** VELASQUEZ, a favor de RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Número: Mil ochocientos

Eleva el 24 de mayo de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabei Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por el que el primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila". Lote No. 02, de la Manzana A, de 160.00 m2, por el valor total de US\$ 6,080,00 dólares

Adjunta: Minuta del contrato y anexos Tomo IV

, M Mize at act

cuatro (folies 730-752)

Escritura pública aciaración de escritura pública de compra venta, otorgada por la empresa denominada "SUPER CONCRETO DEL PERÚ Ricardo

Eleva el 28 de junio de 2014, anta Deysi Flor Vásquez Cáspila, encargada del oficio Notarial de la Doctora Doris Isabel Paredes Haro, la actaración de compra venta que celebran el contrato de compra venta celebrado entre PATRICIA VIRGILIA ESPINOZA VELASQUEZ, en representación de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, en relación a que el objeto de compra es un área comercial que se ubica en la primera etapa de la





The season of th Also Salar all Or

-0

Lourdes Car APODERA JA Reg. CAL 31770

V1250

Página 393 de 1057

VITALIANO MANRIQUE urbanización Santa Teresa de Ávila, signade como Lote No. E.M. DAEMISCH Adjunta: Minuta del contrato y anexos Número: Dos mil doscientos Tomo IV treinta y seis (folios 753-Eleva el 23 de octubre de 2014, ante la Notaria de Trujillo, Doris Isabel Escritura pública de compra venta, otorgada por la Paredes Haro, el contrato de compra venta celebrado entre RICARDO MANRIQUE DAEMISCH, en representación de empresa denominada VITALIANO "SUPER CONCRETO DEL SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. y CIRILO EUSTAQUIO PILCO PERÚ S.A.*, debidamente TORRES Y MELVA ELIZABETH MENDEZ DE PILCO, por el que el representada por RICARDO primero cede al segundo, en venta real y enajenación perpetua, el lote de VITALIANO terreno de terreno ubicado en la Urbanización "Santa Teresa de Ávila", MANRIQUE DAEMISCH, a favor de Loie No. 04, de la Manzana "N", de 134.40 m2, por el valor total de US\$ CIRILO EUSTAQUIO 7,539.84 dólares PILCO TORRES y MELVA Adjunta: Minuta del contrato y anexos ELIZABETH MENDEZ DE Tomo IV PILCO Número: Tres mil quinientos cuarenta y nueve (folios 761-792) Compra venta de vehiculo Eleva el 20 de junio de 2012, ante el Notario Sullana, José Alberto automotor Huachillo Cevallos, el contrato de compra venta celebrado entre NORDORAL SA EJCUPOAL PER representara por GORAN Acta Número doscientos cincuenticinco (folios 809n it all its ed at the a dimarks 813) color ROJO, Número de noter CA20743680, Núme o de sena PA31006960, carrocería SEDAN, por el vajor de US\$ 800,00 dó TOMO V Eleva el 29 de suptiembre de 2006, antis de la Bellavista, Formas Con ión Temporal de Jesús Campos Echandía, la modifica un in un staución temp del de consorcio que celebran las empresas TEE CA representada rivisti Consumble que otorgan A", TYTSAC. Gelente General César Rubén in 19 T Y T CANT DISTAS NTRATISTA ENERALES", represent a por RiCARDO AL COLOR GET - LES". "CONT. RUCTORA D. RA OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERÍA DINÁMIC S A 1 resentada por ROGELIC DIIROZ CHÁVEZ, por la ... 63 S 4 5 "INGE . LI on in the finding of the first Nº A Katit Núme "COLDAD COO DIRECTS (4 50) E TALL DERÍA DINÁMICA Setecientos ochenta S.A. (02.00%) Minuta: Cuatrocientos Toma V setenticinco (folios 824-632) Eleva el 12 de julio de 2006, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús Constitución Temporal de Consorcio que olorgan Campos Echandía, la Constitución Temporal de Consorcio que celebran CEBA S.A.", TYTSAC. "CEBA S.A.", representada por su Gerente General César Rubén Muñoz Vega; "T Y T S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES", representada por CONTRATISTAS GENERALES". RICARDO ALFREDO TOLMOS ZANATI; "CONSTRUCTORA DURAN "CONSTRUCTORA DURAN S.A.", representada por OSCAR HERNAN DURAN MORENO; E "INGENIERIA DINÁMICA S.A.", representada por ROGELIO QUIROZ. S.A." E "INGENIERIA DINÁMICA S.A.ª CHÀVEZ, por la que las partes acuerdan consorciarse temporalmente sin Kardex: 9074 constituir una persona jurídica de existencia firmal distinta a ellas, bajo la Número: denominación de "CONSORCIO VICCO" Quinientos cuarentidos Tomo V Minuta: Trescientos treintinueve (folios 833-844) Contrato de Compraventa e Eleva el 04 de abril de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico Jesús bien futuro que otorga; Campos Echandía, la compraventa de bien futuro celebrado entre la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C., representada por JOSÉ Inmobiliaria y Constructora



JAC S.A.C. a favor de





Provide () Provent Proven

Página 394 de 1057

Lourdes Co. Reg. CAL 31770

Carmela Mercedes Espeio por la que la primera vende a la segunda, el departamento No. 301 con Paredes un área aproximada de 62m2, ubiçado en el tercer piso del edifico Kardex: 16,081 Residencial Los Cóndores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de Número: Trescientos veinte le Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, Minuta: ciento sesentinueve Provincia Constitucional del Callao, por el precio de \$ 60,000.00 dólares (folios 846-855) Tomo V Contrato de Compraventa e Eleva el 21 de mayo de 2012, ante el Notario de Bellavista, Federico bien futuro que otorga; Jesús Campos Echandia, la compraventa de bien futuro celebrado entre Inmobiliaria y Constructora la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C., representada por JAC S.A.C. a favor de JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y AGRIPINO HUAPAYA CARDENAS, per Carmela Mercedes Espejo fa que la primera vende a la segunda, el departamento No. 601 con un Paredes | área aproximada de 59.00m2, ubicado en el sexto piso del edificio Kardex: 16,332 Residencial Los Cóndores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de Número: Trescientos la Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, ochentisels Provincia Constitucional del Callao; y el estacionamiento No. 01, con un Minuta: doscientos dieciséis área ocupada apreximada de 11.50 M2, ubicado en el primer piso del (folios 856-866) edificio Residencial Los Condores, con frente al Jirón Los Cóndores 627-631, de la Urbanización San Joaquín, segunda etapa, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, por el precio de \$ 62,0000.00 dólares Tomo V Financiero Elava el 14 de enero de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Arrendamiento THE CALL St. CHARLETTE THE SECTION OF THE SPEAK que celebra de una parte. Bann, harman and tell ing the fact mental as feet in Pers & de che profession Electron in a File? 6-31...5Tilla... i de adicii ci i il i representado per Acii ci i il N IT IT STELD I M SA Kirdi 3975 CASTROROCA y JUAN M JEL LAMBARRI HIERRO, PI E JU 81 N' 11'a 36 primero entrega al segundo, seis camiones marca Mercedes Ben : al los i itat monte financiado de US\$ 1,793,957.87 dólares 869-882) Tomo V Arrendamiento Financiero Eleva el 15 de enero de 2014, ante el Noto e Lima, Marco Anto o que se chra de una parte: Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que de entran, Internacional del de una parle, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - In ... Perú S.A.A. - Interbank, de representado por ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL y HANS F R la otra parte: G Y M SA BATTISTINI. Y de la otra, G Y M SA, representado por ALVARO [] 1 CASTROROCA y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, por a que el Karda 03983 M 4- 43 rimero entrega al segundo, diez camiones volquete marca Volvo, con el F t let financiado de 🕒 🕟 0 00 do ares ffabos 85 Arrend tirrien 🔑 🤌 Pont de 2014, ame el Notario de Lima, Marco Antorio que celebra de una parte. Decerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran. Banco Internacional del de una parte, el Banco internacional del Perú S.A.A. - Interbank, Perú S.A.A. - Interbank, de representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA la otra parte: G Y M SA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO. Y de la otra, G Y M Kardex, 25809 SA, representado por ALVARO MARTÍN CASTROROCA y JUAN Minuta: 1647 MANUEL LAMBARRI HIERRO, por el que el primero entrega al segundo, Instrumento: 1926 (folios dos grúas torre marca Potan, con el monto financiado de US\$ 744,539.93 897-909) dólares Temo V Arrendamiento Financiero Eleva el 26 de abril de 2016, ante el Notarlo de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, que celebra de una parte: Banco Internacional del de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank. Y de la Perú S.A.A. - Interbank, de otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA CUEDA y la otra parte: G Y M SA RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primero entrega al segundo, 28 vehículos, conforme detalla, con el monto financiado de US\$ Kardex: 37917 Minuta: 1654 1.100,488,70 dólares instrumento: Tomo V 1920 (folies



que celebra de una parte:

Financiero

910-924)

Arrendamiento



Eleva el 20 de mayo de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio



Página 395 de 105°

14/1 Sil

Lou. ACUDERADA

Reg. CAL 31770

Banco Internacional Perti S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 38276 Minuta: 2007

instrumento: 2326

925-937)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte. Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: G Y M SA Kardex: 41294 Minuta: 4447

Instrumento: 5204 **Holios** 938-953)

Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte. G Y M SA Kardex: 41494

Minuta: 4606

institution to g - -

Arrendamtento Financiero q ebra de una parte: Banca Internacional del P. : A. - interbank, de In Ita: GYMSA kard 1629 Mauta -702

Instrum do: 5518 (folios

A no tento Firan que carbra de una pina E nternacional P - A. - Inter nk. 8:33 31 3

Karde, + . ~ Minuta: 4971

Instrumento: 5838 (folios 980-991)

Modificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran de una parte: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, de la otra parte: GYM SA Kardex: 42865

Minuta: 609

Instrumento: 725 (folios 992-994)

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebra de una parte: MITSUI UTO F!NANCE PERÚ S.A., y de la otra parte: CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERÚ

de una parte, el Banco Internacional del Perú-S.A.A. > Interbank. Y de la otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA OJEDA y RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primero entrega al segundo, 8 vehículos, conforme detalla, con el monto financiado de US\$ 1,006,386.96 dólares

Tomo V

Eleva el 11 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por VICTOR MARTIN VERA OJEDA y RENATO EDUARDO ROJAS BALTA, por el que el primeto entrega al segundo, una Camioneta Rural marca Mercedes Benz, con el monto financiado de US\$ 101,750.22 dólares Tomo V

Eleva el 25 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES. Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, por el que

proprieta in all in 10 vehiculos conforme se divinta con el Tant Humado ... US + 1,-15 480 00 dolare -

∴eva el 01 de dicembre de 2016, ante el Notario de Lima, l 👚 🗀 🚉 🗝 Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero 🚃 💮 🔠 de una parte, el Banco Internacional del Peru S.A.A. - In the Inc. representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA PANDO ROBLES, Y de la ofra, G Y M SA, representado por RE-32 EDUARDO ROJAS BALTA Y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, por ... 8 el primero entrega al segundo, 6 vehículos conforme se detalla, cor el mento financiado de (ilegible)

Tomo V

Eleva el 22 de diciembre de 2016, ante el Notano de Lima, Marco Antilio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que como en la contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero que contrato de Arrendamiento Financiero de Financiero de Arrendamiento Financiero de Arrendamiento Financiero de Arrendamiento Financiero Fina de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. p. F 'E' DE PEN'T

Commissions series of the Authority of t er primero entrega al segundo, 08 veniculos contorno se detaila, con el monto financiado de US\$ 1,308.384.00 dólares Тото V

Eleva el 13 de febrero de 2017, ante el Notario de Lima, Marco Anlonio Becerra Sosaya, la modificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, el Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representado por FELIPE GOICOCHEA DE BENITO e IDA FARINA PANDO ROBLES, Y de la otra, G Y M SA, representado por RENATO EDUARDO ROJAS BALTA y VICTOR MARTIN VERA OJEDA, modificando los vehículos que obran en la escritura pública de kardex 41889

Tomo V

Eleva el 24 de mayo de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte, MITSULUTO FINANCE PERÚ S.A., representado por TAKESHI NAGASE, y de la otra parte CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERÚ, representada por MARIO ANDRES SANTANA VALDERRAMA, por el que el primero entrega al segundo, 06 vehículos marca Toyota, por el valor de adquisición de US\$ 36,500.00 dólares cada

Province V

Păguaa 396 de 1**0**57

APODERADA.

Lour Reg. CAL 31770



instrumento: 2405 (folios

995-1008) Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anonima Abierta - INTERBANK a favor de Constructores y Mineros contratistas

Generales Sociedad Anónima Cerrada Kardex, 16818 Acta: 90258 (Fojas 1009)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Constructores y

Gene eq An a (.c , et 15629

contratistas

Mineros

4-4. 26 (Fojas 1010) A la de Transferencia de in to automotor que 3anco Internacional del Sociedad Anonana Abr - INTERBANK a

favr de Constructores y Ma con refer E .tt , .

Alim ma Cerrada San 16**821**

Acranal Veh ... a a today otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierla - INTERBANK a favor de Constructores y Mineros contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada Kardex: 16823

Acta: 9028 (Fojas 1012) Acta de Transferencia de Vehicuto automotor que otorga Banco internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de ROSA YEFFINO **FERNANDEZ**

Kardex: 29629 Acta: 11366 (Fojas 1013)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que Tome VI

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO respecto del vehículo automotor de Placa da Rodaje No. PQM-143, per el precio de venta de US\$ 4.72 délares Temo VI

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI Successivato del vehículo automator de Placa de Rodaje No. POM-The pier of de abuta de 110\$ 4 30 délama

Eleva el 26 de octubre de 2012, ante el Notario de Lima, Mare Becerra Sosaya, el Contrato de compraverra, celebrado entre INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbary re - sentado por ANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA I DO ROBLE con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATITAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, IN. III. por JAVE .El SiUCHO, respecto del veniculo automotor de la de Rodaje la Lista-317, por el precio de venta de US\$ 4.72 dótares ome VI

f in the 2 on the in a reality Бълчия , тыля из старан м танита те тили е то БА**NCO** INTERNACIONAL DEL PERO - morbank, representado por HANS FISCHER BATTISTINI & IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SiUCHO, respecto del vehículo automotor de Placa de Rodaje No. LGA-498, por el precio de venta de US\$ 4.72 dólares Tomo VI

Eleva el 09 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Walter Ramén Pinedo Orillo, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de ROSA YEFFINO FERNANDEZ, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. B2E-929, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares

Tomo VI

Eleva el 09 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Waller Ramón Pinedo Orillo, el Contrato de compraventa, celebrado entre





eno Carcelén Lourdes & APODERADA Reg. CAL 31770

otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anómma Abierta -INTERBANK a favor de ROSA YEFFINO FERNANDEZ

Kardex: 29631

Acta: 11365 (Fojas 1014)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que etorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACQUELINE AUREA RARAZ EUFRACIO

Kardex: 30362

Acta: 10512 (Fojas 1015)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anonima Abierta - INTERBANK a favor de JACOBO YEFFINO YAFE O

Kards with A ... F. + 01

Transferencia de automotor que o A Banco internacional C | Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JACOBO YEFFINO YAFFINO

₹ · · · · · · 34472

- 1 10118 (Fojas 1017)

- 1 de Transferencia d eup rotomotus duce Banco Intern M F + 1

A. . 1 -1. a favor AFTHE FTE O

YAFFINO Kardex: 84473

Acta: 10119 (Fojas 1018)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO

Kardex: 84474

Acta: 10120 (Fojas 1019)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO

Kardex: 84475

CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de ROSA YEFFINO FERNANDEZ, por el que el primero vende al segundo, el vehículo autometor de Placa de Rodaje No B2F-896, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares

Eleva el 18 de septiembre de 2013, ante el Notano de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, con la T GERACH S.A.C., representada por JACQUELINE AUREA RARAZ EUFRACIO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D6Q-7568, por el precio de venta de US\$ 1,500.00 dólares Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de JACOBO YEFFINO YAFFINO, por al que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No.

1 - por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dolares

Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2015, ante el Notario de Lima, M i i o Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, cersos e e CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVI ? El SIUCHO, y la persona de JACOBO YEFFINO YAFFINO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo aut in traca de Rouse so. C0Z-814, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares

Neva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Llima, Marchini o Federra Sosaya, el Contlato de compraventa, celebra e la ONSTRUCTORES Y & TEOS CONTRATISTAS AL S TOAD ANONIMA COAF BEEN OF A COAF The period and the randition of a que el

primeto vende à segundo, er verticaso accombinat de mac. F. 198 No. D1C-919, por el precio de venta de US\$ 1,000,00 dólares

Tomo VI

Eleva el 01 de julto de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO, por el que al primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D1H-777, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares. Tomo VI

Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de LUIS ALBERTO YEFFINO CHOCANO, por el que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. D1O-781, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares Tomo VI



Especial Man



meno Corcelén Lourdes APODENADA Reg. CAL 31770

Página 398 de 1057

Acta: 10121 (Fojas 1020) Acta de Transferencia de Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Vehículo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre otorga Banco Internacional CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES del Perú Sociedad Anónima SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI Ablerta - INTERBANK a SIUCHO, y la persona de ENRIQUE ADOLFO CODA CASTILLO, por el favor de **ENRIQUE** que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de ADÓLFO CODA CASTILLO Rodaje No B2E-928, por el precio de venta de US\$ 1,000,00 dólares Kardex: 84476 Tomo VI Acta: 10122 (Fojas 1021) Acta de Transferencia de Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES otorga Banco Internacional de: Perú Sociedad Anónma SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI SIUCHO, y la persona de ENRIQUE ADOLFO CODA CASTILLO, por el Abierta - INTERBANK a ENRIQUE favor de que el primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de ADOLFO CODA CASTILLO Rodaje No. C3C-889, por el precio de venta de US\$ 1,000.00 dólares Kardex: 84477 Tomo VI Acta: 10123 (Fojas 1022) Acta de Transferencia de Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contralo de compraventa, celebrado entre olorga Banco Internacional CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES del Per Sagranda na TOTAL OF A CERRADA representada nor JAVIER LEI Are [], [,,',] f A C . . pranero vertue ai segundo, el vernació automoro de hisa de Podaje No. 1 - 5, " F0J-900, por el precio de venta de US\$ 500.00 dóleres Name: 64479 Tomo VI 25 (Fojas 1023) Transference de Eleva el 01 de julio de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio automotor Lie Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado e re CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENEFALES anco Internacional SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por JAVIER LEI a. See Sociedad Anónima SIUCHO, y la persona de NANCY PINEDO HUAMAN, por el que el INTERBANK a NANCY PINEDO primero vende al segundo, el vehículo automotor de Placa de Rodaje No. F2Y-848, por el precio de venta de US\$ 500.00 dólares 1 3 2 64552 A = 10 26 (Folas 10.1 A T (E) I A V, e n' i longo f t t t t to de de otory... E . 13 I ANCO INTERNAC. I It was the tado por del Peru Sociedad Anonima CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO Abierta - INTERBANK a ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada favor de IJC Constructores por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el Generales S.A. Kardex: 87800 precio de venta de US\$ 0.59 dólares Acta: 14017 (Fojas 1025) Tomo VI Acta de Transferencia de Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA del Perú Sociedad Anónima MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUIS FELIPE Abierta - INTERBANK a NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del favor de JJC Constructores Generales S.A. vehículo de Placa de Rodaje No. D6N-879, por el precio de venta de US\$ Kardex: 73000 0.59 dólares Acta: 18753 (Fojas 1026) Tomo VI



Acta de Transferencia de

Vehículo automotor que

otorga Banco Internacional

del Perù Sociedad Anónima

Abierta - INTERBANK a



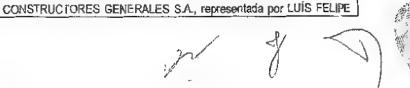
Eleva el 16 de diciembre de 2015, ante el Notario de Lima Marco Antorio

Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO

INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por CLAUDIA

MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PANDO ROBLES, con JIC





: Paghia 399 de 1057

Carreño Carcelén Lourdes APODERA JA

NORTEGA-RUIZ Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del favor de JJC Constructores Generales S.A. vehiculo de Placa de Rodaje No. DAY-831, por el precio de venta de US\$ Kardex: 72999 Acta: 18752 (Fojas 1027) Tomo VI Acta de Transferencia de Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO Venículo automotor que INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por IDA FARINA otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA Abierta - INTERBANK a VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES favor de JJC Constructores GENERALES S.A., representada por LUIS FELIPE NORIEGA RUIZ y Generales S.A. CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa Kardex, 55915 de Rodaje No. B9B-810, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares Acta: 3551 (Fojas 1028) Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Acta de Transferencia de Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO Vehiculo automotor que olorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES O INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA del Perú Sociedad Anónima VILLAVICENCIO PUNTRIANO, can JJC CONSTRUCTORES Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa Generales S.A. Kardex: 55914 de Rodaje No. 898-814, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares Acta: 3550 (Folas 1029) Tomo VI Acta in riskings The et de at the second on the Antonio leh , alcon he Bone Unsand a finitive to commerce, by the organization of the CO יים ווערוטים ווערווים שווים ו Dria rate of the control of A Sociedad Anónima PANDO ROBLES - CULIA ANA MARIA L SA IA INTERBANK a VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTCES TEXT OF UC Constructores GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA R 7 y FILE OS S.A. CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo 5913 de Rodaje No. 898-817, por el precio de venta de UC\$ 1.18 dóla - 15 49 (Fojas 1030) - II Fransferencia de Eleva el 10 de marzo de 2015, ante como de Lima, Marco Antonio automotor que Becerra Sos and el Contrato de come a celebrado entre 44 0 3anco Internacional NTERNACION DEL PERÚ - Interbar, next sentado por IDA PAR A ANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FA MA d I rú Sociedad Anonima ILLAVICENCIO PUNTPIANO, con JJC CONSTRUIT. S A .= INTERBANK a IJG Constructores + NFRALES SA, rend to ta por LUIS FELIPE NORTH y A coffee to a go south to the com [1 +14 " > " on all three or following and the section of the high section of the section of t Nac 5-Acta. 3548 (nojas 1031) Acta de Transferencia de Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notano de Lima, Marco Antonio Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA del Perú Sociedad Anónima PANDO ROBLES e NES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA Abierta - INTERBANK a VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con MC . CONSTRUCTORES favor de JJC Constructores GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y Generales S.A. CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa Kardex: 55911 de Rodaje No. B9B-815, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares Acta: 3547 (Fojas 1032) Tomo VI Eleva el 10 de marzo de 2015, arite el Notario de Lima, Marco Antonio Acta de Transferencia de Vehículo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA del Perú Sociedad Anónima PANDO ROBLES & INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA Abierta - INTERBANK a VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES favor de JJC Constructores GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y



Vehiculo automotor que

Generales S.A. Kardex: 55910

Acta 3546 (Fojas 1033) Acta de Transferencia de



CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa

Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio

Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO

de Rodaje No. 398-809, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares



o Corcelén Reg. CAL 31770

";""Pāgina 400 do 1057 V345 11950

otorga Banco Internacional det Perú Sociedad Anónima Ablerta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex; 55909

Acta. 3545 (Fojas 1034)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abjecta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Kardex: 55908

Kar Emu.

Acta: 3544 (Fojas 1035)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Genn en n

INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehiculo de Placa de Rodaje No. B9G-917, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

Eteva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIÓ PUNTRIANO, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por LUÍS FELIPE NORIEGA RUIZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. B9G-908, por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares

Eleva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARIA DE FATIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JIC CONSTRUCTORES GENERALES S.A. representada por LUÍS FELIPE NORIFGA RUIZ y December 1 to 1 English of the least the him the Place

de - d = to P 3-3 prodiçirend de lenta le 11. 7 ans -Teva el 10 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado en CO

INTERNACIONAL DEL PERU - Interbank, representado por IDA FAR NA PANDO ROBLES & INES JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, con JUC CONSTRUCT TS GENERALES S.A., representada por LUIS FELI-E NORIEGA FUZ y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSS : AS an del vehículo de Fisca de Rodaje No. B9E-910, por el precio d \$1.18 dóla: Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - Interbank, representado por IDA FARINA At the F C.E. . C.E. CA . . . ST. F. G. FEDRO

THE REPOSSA respecto del vehiculo de Placa de Rodaje No. A6U-900, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. A6V-803, por el precio de venta de US\$ 201.99 dófares

Tomo VI Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VÍDAL, con JIC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6V-804, por el precio de

venta de US\$ 201.99 dólares

Life Lo riansierencia de automotor que SINCE Banco Internacional 1 | Sociedad Anchima - 4 (INTERFA a

1. JJC Constructores Remember S.A.

45906

.. 42 (Fojas 103 .s Transferen

, m n automotor era Ea**nco inte**rnacional . f dad Anónima Abierta - INTERBANK a

favor de JJC Constructores Generales S.A.

Kardex: 43043

Acta: 11196 (Fojas 1038)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Ariónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.

Kardex: 43042

Kardex: 43041

Acta: 11195 (Fojas 1039)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A.





\$ stor 11404 (Falor 1040)	T(//
Acta: 11194 (Fojas 1040)	Tomo VI
Acia de Transferencia de	Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehículo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JIC
Abierta - INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO
favor de JJC Constructores	VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA
Generales S.A.	respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. A6T-942, por el precio de
Kardex: 43040	venta de US\$ 201.99 dólares
Acta: 11193 (Fojas 1041)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JUG-
Abierta - INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO
favor de JJC Constructores	VICENTE PORTARO CAMET Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA,
Generales S.A.	respecto del vehículo de Piaca de Rodaje No. A6T-941, por el precio de
Kardex: 43039	venta de US\$ 201.99 dólares
Acta: 11192 (Fojas 1042)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Porti Sociodad Anthoma	F 'D' F PLE' AFMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, CON JJC
Arr III , it e	C. F. C. A. C. C. S. FORO
for 2	VINGERAL CALLIFERED OF FIRSA
(5-7, ->\$ S.A. 1 - 43038	respecto dei vernitalio : Rodaje No. A61-9. S. com pr. Ide
	venta de US\$ 201.99 dólares
A 191 (Fojas 1043)	Tomo VI
A in the Transference de Version automotor que	Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Noterio de Lima, Marco A into Becerra Sosaya, el Contrato de comprava ebrado entre 6 20
e). Banco internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbanto de carlo por IDA I NA
de Pau Sociedad Anónima	PANDO ROBLES Y ARMANDO JOS APA A VIDAL, CON JJC
A INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., rep. da por JUAN PEDRO
JJC Constructores	VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELLE GARMENDIA FOSSA,
G eraes S.A.	especto del veniculo de Placa de Rodaje No. A6T-936, por el precio de
L 43037	enta de US\$ 201.99 dólares
A Officias 1 41	
A man . a .	
	Observation of the first property of the fir
	The ATTA DE PORTE OF ST. ARINA
del Peru Sociedad Anonima	PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC
Abiena - INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO
favor de JJC Constructores	VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA,
Generales S.A.	respecto del venículo de Placa de Rodaje No. A6T-935, por el precio de
Kardex: 43036	venta de US\$ 201.99 dólares
Acta. 11189 (Fojas 1045)	Tomo VI
Acta de Transferencia de	Eleva et 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que	Bacerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anônima	PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC
Agierta - INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO
favor de JJC Constructores	VICENTE PORTARO CAMET Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA,
Generales S.A.	respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-913, por el precio de
Kardex: 43035	venta de US\$ 201.99 dólares
Acta: 11188 (Fejas 1046)	Tomo Vi
Acta de Transferencia de	Eleva el 26 de agesto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio
Vehiculo automotor que i	Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO
otorga Banco Internacional	INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA
del Perú Sociedad Anónima	PANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VÍDAL, con JJC
Abierta - INTERBANK a	CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO



Página 402 de 1057

VICENTE PORTARO CAMET Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA. favor de JJC Constructores Generales S.A. respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-914, por el precio de Kardex: 43034 venta de US\$ 201.99 dólares Acta: 11187 (Fojas 1047) Tomo VI Ejeva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROSLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, COIL JUC del Perú Sociedad Anónima CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores VICENTE PORTARO CAMET Y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, Generales S.A. respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-921, por el precio de Kardex: 43033 venta de US\$ 201.99 dólares Acta: 11186 (Fojas 1048) IV omoT Acta de Transferencia de Eleva el 26 de agosto de 2014, arrte el Notario de Lima, Marco Antonio Vehiculo automotor que Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA del Perú Sociedad Anónima PANDO ROBLES V ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JIC Abierta - INTERBANK a CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO favor de JJC Constructores VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, Generales S.A. respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-920, por el precio de Kardex, 43032 venta de US\$ 201.99 dólares Acta: 11185 (Fojas 1049) Tomo VI Acta d I se . To The service of the service Arise to the Born, Entonio Vehicle a mission of to 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 PANDO ROBLES Y AFA-1.00 JOSÉ ZAPATA COM COM tra . . . , 1 - Sociedad Anonima INTERBANK a CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por John Francisco 1 / IJC Constructores VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, C . + Skes S.A. respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-922, por el para la 1 110 + +1031 venta de US\$ 201,99 dólares - 11184 (Folas 1050) Tomo VI And de Transferencia de Eleva el 26 de agosto de 2014, ante - N Lima, Marco Antonio eup rotomotus que Fecerra Sos 📹 🔧 Contrato de con-para de cont Banco Internacional TERNACIC A JEL PERÚ - Interbana representado por IDA F 11 A ANDO ROBLES Y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL de rú Sociedad Anonim A mita - INTERBANK INSTRUCTORES GENE" A. ES S.A., representada por JL 1/1 [1] CENTE PORTARO CAMERA GARLOS FELIPE GARMEN F CTA, fe = 6 JJC Constructores Care II ? J . te -1 - 1 . 1 1 / / 1 1. A. 1 1 P. 18 Kett Acta: 11 183 (Fojas +051) Acta de Transferencia de Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anônima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43029

Acta: 11182 (Fojas 1052)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de JJC Constructores Generales S.A. Kardex: 43029

Acta: 11182 (Fojas 1053)
Ratificación de Acta de

Ratificación de Acta de Transferencia de Vehículo Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Beceira Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-911, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo VI

Eleva el 26 de agosto de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por IDA FARINA PANDO ROBLES y ARMANDO JOSÉ ZAPATA VIDAL, con JSC CONSTRUCTORES GENERALES S.A., representada por JUAN PEDRO VICENTE PORTARO CAMET y CARLOS FELIPE GARMENDIA FOSSA, respecto del vehículo de Placa de Rodaje No. A6C-911, por el precio de venta de US\$ 201.99 dólares

Tomo VI

Eleva el 03 de abril de 2013, ante el Notario de Lima, Jorge Luis Lora Castafieda, por el que JJC CONSTRUCTORES GENERALES S.A.,



MAY



J. J. Wild

Página 403 de 1057

automotor que otorga JJC Constructores Generales S.A. y Corporación Mayo S.A.C., miembros del Consorcio San Ignacio Kardex: 22795

representada por FERNANDO MARTÍN GONAZALO CAMET PICCONE y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., representada por ESTUARDO PATRICIO CHAVEZ RUIZ, ratifican los contratos de compraventa celebrados con fecha 04 de enero de 2013
Torno VI

Kardex: 22/95 Acta: 3569 (Fojas 1054)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbank, representado por HANS FISCHER BATTISTÍNI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA CONSTRUCTORES, representada por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el venículo automotor de Placa de Rodaje No. POA-585, por el precio de venta de US\$ 3.54 dólares

Kardex: 17407

Ac ar sa a

Acta: 10247 (Fejas 1055)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perù Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcci

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el Contrato de compraventa, celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - Interbenk, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, con CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION SOCIEDAD ANONIMA - CASA

ANCHEZ

TENERO DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL C

1,409

Transferencia de automotor que de Banco Internacional Sociedad Anonima de Construcción y de primación Construcción y 138

tolares Temo VI

Eleva el 06 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Maria de Becerra Sosaya, el Contrato de compraverta, celebrado entre el ICO INTERNACIONAL DEL PERÚ - otras entado promissiones entre el ICO INTERNACIONAL DEL PERÚ - otras entado promissiones elebrado promissiones elebrado promissiones el ICO INTERNACIONAL DEL PERÚ - otras elebrado promissiones el ICO INTERNACIONAL DEL PERÚ - OTRAS ANÓNIMA ASA CONSTRUCTORES, representada promissiones el Vehículos comotor la Placa de Rodaje No, POA-566, por el precio de venta de 3.54 dólares como VI.

ONE TO THE TO THE TOTAL OF THE

17411 10249 (Foias

una parier Superconcrete

del Perú S.A. y de la otra parte: Ajani S.A.C. y con la intervención de: Cempro Tech

Kardex: 12113 Minuta: 129

Instrumento: 165 (Fojas

1058-1060)

Contrato de Consorcio que celebran de una parte. Cempro Tech S.A. y de la otra parte! Superconcreto del Perú S.A.

Kardex: 11946 Minuta: 127

Instrumento: 163 (Fojas 1061-1065)

Acta de Transferencia de Vehículo automotor que otorga Javier Enrique RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, y de la otra parte AJANI SAC, (EL CESIONARIO) representada por MIGUEL BUTRÓN DELGADO, con la intervención de CEMPRO TECH S.A.C., representada por SONIA KUPERMAN GALVEZ y RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, por la que el cedente, otorga y transfiere a favor del cesionario, su posición contractual en el contrato de consorcio, formalizado mediante documento de fecha 30 de diciembre de 2011 Tomo VI

a ya (- 19.1 ha for in Conhaira h . clearan

Eleva el 13 de enero de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de consorcio que celebran CEMPRO TECH S.A., representada por SONIA KUPERMAN GALVEZ y RICARDO MANRIQUE DAEMISCH, y de la otra parte, SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., representada por RICARDO MANRIQUE DAEMISCH, por la que formalizan el acuerdo consorcial, conformado para efectos de la ejecución del proyecto, el "Cemprotech-Superconcreto"

Tomo VI

Eleva el 05 de abril de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre JAVIER ENRIQUE PAJUELO GONZALEZ y E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS



Min





José Denting Perce Strazz

José Denting Perce Strazz

Expression Seving to Strazz

Expression To Forest to Company

Expression To Forest to Company

Expression To Forest to Company

Página 404 de 1057 GENERALES, representado por JUAN-ANTONIO REYNA PEÑA, por la Pajuelo Gonzalez a favor de Reyna C.S.A.C. que el primero trasfiere al segundo, el vehículo automotor de placa de rodale No. 44K-388, por el monto de US\$ 3,000,00 dólares Contratistas Generales Kardex: 79548 Acta: 5246 (Fojas 1056) Cesión de Créditos que Eleva el 27 de octubre de 2010, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, la cesión de créditos celebrada entre TYT SAC celebra de una parte: TYT CONTRATISTAS GENERALES, representada por RICARDO ALFREDO SAC Contratistas Generales y de la otra parte: TOLMOS ZANATTI y RICARDO JAVIER TOLMOS TOLMOS, y Constructora Kapala S.A.

Kardex: 6889 Minuta: 1995 Instrumento: 2296 (Foias

1067-1069)

Cancelación Levantamiento de Arrendamiento Financiero que otorga Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank Kardex: 27094 Minuta: 2704

Detries to 11 - . .

i aria score l'atutos s que celebra de una JJC Contratistas and rales S.A. y de la otra 3anço Inter ... nal Fru S.A.A. - Interbank ardex, 46171

Vinuto, 3433 natrumento, 3977 (Solios

· (77)

n unión de (s. c. ' i i saria que celes e e r + p = "Ar" E + r SA 16 - ora para

Bar - . F to Gil Perú S.A.A. - Interbana don intervención de Nuno Emanuel Garrido Figueredo

Kardex: 24510 Minuta, 572

Instrumento: 682 (Folios 1078-1094)

Cancelación Parcial de Saldo de Precio que celebra de una parte: Mota-Engil Perú S.A., y de la otra parte: Pedro José Sevilla Almeida Gabriela Prado

Bustamante Kardex: 16977 Minuta: 3908

Instrumento: 4762 (Folios 1095-1097)

Compra venta de bien futuro que celebra de una parte;

Constructora KAPALA S.A., representada por JUAN ANTONIO FRANCO REJAS, por la que la deuda que mantiene la primere a favor de la empresa KAPALA S.A., asciende a S/. 253,659.03 soles

TOMO VI

Eleva el 07 de julio de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, la cancelación y levantamiento de arrendamiento financiero de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, representada por IDA FARINA PANDO ROBLES e INES JULIA ANA MARÍA DE FATIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO, por la que declara haber cancelado y levantado el contrato de arrendamiento financiero registrado en la partida No. 52012414, a favor de JCC CONTRATISTAS ABOGADOS

For the Contract of the contra Lecerra Sosaya, el Contrato de Garantia Mobilia la Scott III in Natores que celebra JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., I POR CARLOS FELIPE GARI ENDIA FOSSA y FERNANDO A FONSO CERDEÑA STROMSDORFER, Y BANCO INTERNACIONAL ... PLRÚ S.A.A., representado por PALMIRA VIV A - TAPIA SOLARI Y NE PATRICIA RAMOS JORDAN, por la qui e primero otorga il antia mobiliaria a favor de INTERBANK, por al monto de SU\$ 21,440.00 dólares

TOMO VI

2. 4 d , i 4 . i 7

Fleva el 13 de febrero de 14, ante el Notario de Lima, Fina onio Весета Sosaya, una con de garantia mobiliada о на найа gainst Aria . No Lai pose monto gra amaniensto porta

Eleva el 26 de diciembre de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una cancelación parcial de saldo de precio, que otorga MOTA-ENGIL PERÚ S.A., representa por CÉSAR JOSE CANORIO VICUÑA y JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA, a la sociedad conyugal formada por PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA Y GABRIELA PRADO BUSTAMANTE

IV OMOT

Eleva el 28 de junio de 2012, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, una compra de bien futuro que celebran MOTA-ENGIL







Lourdes Carreño Carcelan **APODERADA** Reg. CAL 31770

1 12 - BASUS BLASU Ynaupo

Página 405 de 1057

Mota-Engil Perú S.A., y de la ofra parte: Pedro José Sevilla Almeida y Gabriela Prado Bustamante Kardex: 14313

Minuta: 1833 Instrumento: 2230 (Folios 1098-1136)

Canceleción Levantamiento Arrendamiento Financiero bajo la modalidad de Leaseback ctorga que Banco internacional Perú S.A.A. - Interbank

Kardex: 22231 Minuta: 3937

Instrumento: 4644 (Folios 1137-1138)

Contrato de crédito que celebra de una parte Banco internacional del Peru

S.A.A. - Interbank, y de la OI MARTIN 0 1 33 . 3

GENEFALES S.A.

16**800** N + 39**31**

Instrumento: 4522 (Folios 7139 1148)

A Transferencia de te automotor que of the Sanco Internacional d 'e lociedad A one i A. erta Interbank a fact a Martin Com

Ac'a 1 ,F (iii 1150)

AP.

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank a favor de San Martin Contratistas

Generales S.A. Kardex: 87337

Acta: 15791 (Folios 1151-1152)

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Banco internacional del Perú Sociedad Anónima Ablerta - Interbank a favor de San Martin Contratistas PERÚ S.A., representado por MARIA:MANUEL ÉLITÉ DE CAMPOS DE SA FERREIRA GUIMARÃES V JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ OLIVA, V de otra parte. PEDRO JOSPE SEVILLA ALMEIDA, y su cónyuge GABRIELA PRADO BUSTAMANTE, por la que el primero vende a los segundos, el Departamento No. 401, sito en Calle Los Castaños No. 460-46-464; estacionamientos No. 30,31 y 32; Depósito No. 09, en el distrito de San Isidro, por el monto total de US\$ 675,000.00 délares IV OMOT

Eleva el 11 de octubre de 2013, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becarra Sosaya, una Cancelación y Levantamiento de Arrendamiento Financiero bajo la modalidad de Leaseback que otorga Banco internacional del Perú S.A.A. - Interbank, representada por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, en relación al objeto el contrato de fecha 17 de octubre de 2011 celebrado con SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., equivalente al precio de S/. 41,930.23 soles

IV OMOT

Eleva el 26 de septiembre de 2017, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, un crédito que Banco internacional del Perú S.A.A. - Interbank, le otorga a SAN MARTIN CONTRATISTAS TO PRADO

J' - 1 1/2 1 1/2 JC 3 48

IC/MO VI

Eleva el 29 de septiembre de 2016, ar e e 1310 de Lima 1 arco Antonio Becerra Sosaya, el contrato 🚾 🕠 🗇 🚉 que provie 🙉 📹 🕠 arrendamiento financiero celebrado entre 🕢 💎 🖽 ERNACIONA EL ERÚ SOCIE ANÓNIMA ABIERTA - IN CREANK, representador CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA e IDA FARINA PA DO ROBLES Y SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALS arresentado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA IPACETTS LEG PRAC. ALADIENT portain ne primero arreal 1. 7. h = 1.78.

(1.8) (1.8) (1.47, por

el precio de venta total de US\$ 0.60 dolares

Eleva el 29 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que proviene de un arrendamiento financiero celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA @ IDA FARINA PANDO ROBLES y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., representado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA y SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje C8M-897, C8O-841, C8K-908, C8L-871, C8O-929, C8L-801, C8M-898, C9R-891, C9T-803, C8O-847, por el precio de venta total de US\$ 0.54 dólares TOMO VI

Eleva el 29 de septiembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que proviene de un arrendamiento financiero celebrado entre BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE ZEGARRA & IDA FARINA PANDO ROBLES Y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES SA,



Trieno concessio Lourdes C APODERADA Reg. CAL 31770

PRODUCTION ASIN

Páguna 406 do 1057



Generales S.A. Kardex, 87338

Acia: 15792 (Folios 1153-1154)

representado por RICARDO FELIX CARRASCO JIBAJA y SARA MERCEDES LEÓN PRADO ALADZEME, por la que el primero vende al segundo, los vehículos de Placa de Rodaie F1F-866, F1H-754, F1H-895. F1H-860, F1J-705 por el precio de venta total de US\$ 1.20 dólares.

Acta de Transferencia de Vehiculo automotor que otorga Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA a favor de Rimac Seguros y Reasegurados Kardex: 31293 Acta: 12979 (Folios 1155)

Eleva el 14 de noviembre de 2013, ante el Nolario de Lima, Walter Ramón Pinedo Orillo, el contrato de compraventa celebrado enke INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. representada por JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de RIMAC SEGUROS Y REASEGURADOS, representado por MARÍA SOLEDAD MARGARITA AMICO DE LAS CASAS Y MARIE LIS ANGELICA DENISE CROSBY RUSSO, sobre el vehículo de Placa de Rodaje B4C-769, por el monto de US\$ 1.18 dólares TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que Desarrolles oforga inmobiliarios Peruanos SAC a favor de Ingenieros Civiles y Contralistas Generales S.A.

Kardex: 50475 Acta 11574 (Folios 1156) Eleva el 18 de noviembre de 2014, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya el contrato de compraventa celebrado entre DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS SAC, representado por MARIA ROSSANA ARNAIZ FIGALLO y JOSE JAVIER JORDAN MORALES, y por otra, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A, representada por LUIS JAVIER CASTILLO DIBOS y AUGUSTO IBALEZ REYNAGA, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje C8C-592 por el precio de venta de US\$

Alberton en de lite a la profession de lime is to automotor que 71 sanco Internacional 0.4 d .: Sociedad Anónima : . INTERBANK a Ingenieros Civites y Las Generales S.A. hand# 39**991** △ 03 (Follos 1157)

ansonio Becerra Soscia e e ato de compraventa e e e BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONI. INTERBANK, representado por CLAUDIA MARIEL AGUIRRE IF NA PA e IDA FARINAPANDO ROBLES & INGENIEROS CIN. . Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., reconstate por JOSÉ ALER JORDAN MORALES, por la que el processa note al segundo, los vehículos de Placa de Rodaje F1B-65(F1C + Y) rei precio de verta de S/. 3.30 soles TOMO VI

A la de Transferen a vencio automotor -Per Ronnie del F . y 11 +3, -10 Praktick State Tay, 18

rileva el 20 de junio de 2012, ante el Notario de Lima, Marco un no mecerna Sosaya, el contrato de compraventa celebrado o in-FL MAR REATEGUE AL LYUNGE MONICA ROSARIO A DE A , opperniver on a legul in a legul in the HEARS selected to a 10/9 hi86 por provide the same

Jose A Page Ton. , Fi Kardex; 12557 Acta: 4821 (Folios 1158)

TONO YE

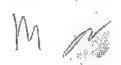
Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

Kardex: 28854 Acta. 13523 (Folios 1159) Eleva el 26 de noviembre de 2016, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES, y CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., representado por CARMEN VIRGINIA BENITEZ HERNANDEZ y JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje B71-403 por el precio de venta de US\$ 1.18 dólares TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administracion Sociedad Anonima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Y-782 por el







Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 407 de 1057



Kardex: 51905 Acta: 4285 (Folios 1160)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción v Sociedad Administración Anónima

Kardex: 51906

Acta: 4286 (Folios 1161)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima Kardex: 51907

Acta: 4287 (Folios 1162)

precio de venta de US\$ 0.03 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodale D3Z-788 por el precio de venta de US\$ 0.03 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA 6 INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-777 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Acta 12 T B ver * incledad Anónima | Al no - INTERBANK a fa Construccion y Ach a tración Set erlad At ca k. 51908 Ac 4288 (Folios 1163)

er and the common of the commo ITE CALL AL HEH SOURDAD ANUNIMA ABIERTA . .NI ERBANK, represented ... MARÍA DEL CARMEN RUEDA HER ... A e INÉS JULIA ANA MARIA 🐰 FATIMA VILLAVICENCIO PUNTR 🤼 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD AL A SIÁ representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por el el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D4A-72 - el precio de venta de US\$ 0.04 dótares IV GMOT

oto : Sanco Internacional INTERRAL favo to ingo, our

Anonalic Kardex, 51909 Acta: 4289 (Folios 1164)

Transferencia de Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Al o vo il automotor que i Becerra Sosaya, el contrato de compravence de compravence de compravence de contrato entre 🔼 🔾 NTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIELTA Per giedad Ar III INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUED MÉS JULIA ANA MARÍA DE FATIMA VILLAVICENCIO PL DESTRICT ACTOR TO CIÓN SOCIEDAD ATOMAS

· I i i I I E. V Ir VIICHLE BELLINI - h of responding to the port of the port precio de venta de US\$ 0.04 dolares

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad **A**nónima

Kardex: 51910 Acta: 4290 (Folios 1165)

Acia de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compravente celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INES JULIA ANA MARÍA DE FATIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-706 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-776 por ej.



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

18,50

. Página 408 de 1057



Kardex: 51911 precio de venta de US\$ 0.04 dójares Acta: 4291 (Folios 1166) TOMO VI Acta de Transferencia de Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notano de Lima, Marco Antonio vehiculo automotor que Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO otorga Banco Internacional INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -Perú Sociedad Anónima. INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA Abieria - INTERBANK a e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y favor de Construcción y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el Administración Sociedad Anórsima primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Y-781 por el Kardex: 51912 precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Acta: 4292 (Folios 1167) Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima :

Kardex: 51913 Acta: 4293 (Folics 1168) Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Março Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÈS JULIA ANA MARÍA DE FÀTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-739 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

1 1 -

1, 7, 4 Act) Vor 1 1 1 ot Ja Co co Internacional Francisco Anonima A ... INTERBANK a fe construcción y Annum ación Site ad

A 1914 (Folios 1169)

A: Transferencia de ve automoto oterna Banco Internacione Fr noiedad Anonim AL MITTER A A B tavn de Johnson n

Au. 1

Anómin a Kardex: 51915 Acta: 4295 (Folios 1170)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima Kardex: 51916

Acta: 4296 (Follos 1171) Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima

favor de Construcción y Administración Sociedad

Abierta - INTERBANK a

Anónima

INTERNACIONAL PERU SOCIDAD AN NIL - B 37 -INTERBANK, representado por MARIA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRA ... y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD AL LOA representado por JAIME EDUARDO SANCHITI DERNAL, por primero vende al segundo, el vehículo de la la la daje D3X-7/1 el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

in the state of th

e - e ' a e las , l a 1 Asimio

Elir ra el 23 de 1 arzo de 2015, ante el Notario di Lima, Marco An lio ecerra Sosara, el contrato de compraventa celebrado entre BA 10 TERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERT . INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA H MÉS MULA ANA MARIA E TEMA VILLAVICENCIO PL ME SE Y CASTRICTOR Y LITTER TACION SOCIEDAD A H. A. a way the form of the same primero vende al segundo, el veh culo de laca de lacade la 2 5 por el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el vehículo de Piaca de Rodaje DAG-719 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÙ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÈS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-791 por el





Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA**

precio de Venta de US\$ 0.04 dólares

MARICO A BUETINZA SIN



Kardex: 51917 Acta: 4297 (Folios 1172) Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Socieded Anônima. Kardex: 51918 Acta: 4298 (Folios 1173)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Ablerta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51919 Acta; 4299 (Folios 1174)

Acta 1, 1, 1 Ve in a le other frames amountains Pri ociedad Anonima A - INTERBANK a fair Construcción y A mm ración So read £ 01. F 1920

A 0 (Folios 1175) A Transferencia de

v automoto ju ource Banco Internationa F ociedad Al mr A. H. INTEPP/

Acmin tracin contac

Anone Kardex: 51921

Acta. 4301 (Folios 1176)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

Kardex: 51922 Acta: 4302 (Folios 1177)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante e. Notario de Lima, Marco Antorio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA

e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehiculo de Placa de Rodaje D4A-726 por el precio de venta de US\$ 0.04 dolares

TOMO VI

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANONIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero yende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaie D3Z-795 por el precio de venta de US\$ 0.94 dórares TOMO VI

s, parel that de attracte of 4 41. BANCO C D. SEE MEDAD ANONIMA MITERBANK, represent of ARIA DEL CARMEN RUTTA - TIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FATIMA VILLAVICENCIO PLUE DE V CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ARCHIA representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3V-783 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares IV OMOT

ario de Lima, Al Antonio

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio perra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO IN ERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA APIETTA -INTERBANK, representado and MARÍA DEL CARMEN RUE A E MÉS FULIA ANA MAT A TE MA VILLAVICENCIO TE LE V c r will it - With a state will at rose , in this to the mind on your

president and a control of the contr el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO V CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-791 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERL SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FATIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÔNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende ai segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3W-780 por



h pr





Lourdes Carke A Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

(6,50



Kardex: 51923 Acta: 4303 (Folios 1178) el precio de venta de US\$ 0.04 dórares TOMO VI

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perù Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNÁL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaja D3U-785 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

Kardex: 51924

TOMO VI

Acta: 4304 (Folios 1179)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaja D3U-786 por el precio de venta de US\$ 0 04 dólares

Kardex: 51925

TOMO VI

Acta: 4305 (Folios 1180)

Ventro de percentro de Banco Inferio de Construcción y Autoria de Construcción y Autoria de Construcción Sociedad Acides de 926

IN ERBANK, representado y ARIA DEL CARMEN ROCULES SONA e INÉS JULIA ANA MARIA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD AND ANA, representado por JAIME, EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo el vehículo 1 de Rodaje D3X-71 y reliprecio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

The last that the last the first Antonio

Ana (6 (Folios 1181)

Ana (76 (Folios 1181)

Vol. A automotor que o ra fianco Intern de Caiedad Ar de INTEPBA de fa e de Construcción y Admit tra automotor automatica de Construcción y

Anonima Kardex: 51927

Acta. 4307 (Folios 1182) TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA - INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-782 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

who say the service of the service o

Kardex: 51928

Acta: 4308 (Folios 1183)

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3X-790 por el

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónlma Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónlma

7

n Ny

Lourdes Correño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Págma 411 de 1057



Kardex, 51929 precio de venta de US\$ 0.04 dólares Acta. 4309 (Folios 1184) TOMO VI

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abieria - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad **Anónima**

Kardex: 51930

Acta: 4310 (Folios 1185)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Peru Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anonima

Kardex: 51931

Acta; 4311 (Folios 1186)

Acta de Transferencia de vehiculo automotor que pth or Carry Unia ona

Proceeded Anonima / - INTERBANK a fa J e Construcción y A ación Sociedad f 41" 1

1 1932

A 2 2 (Folios 1187)

A Transferencia de ve automotor i or. na Lanco International P fociedad An m INTERPA.

Actio racint SmillonA Kardex: 51933

Acta: 4313 (Folios 1188)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anônima Ablerta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima

Kardex: 51934

Acta: 4314 (Folios 1189)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR -S.A.

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANONIMA. representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Piaca de Rodaje D4I-720 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares

TOMO VI

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notario de Lima, Marco Antonio Becerra Sosava, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANONIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D3Z-738 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMOVE

The training of the contract and the BANCO TO LAC DAY HET STI CAE A JA + OFF INTERBANK, represent a DEL CARMEN RU A STIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIA! / y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANONA A representado nor JAIME EDUARDO SAMOREO BERNAL, por tel el precio de venta de US\$ 0.04 dófares TOMO VI

Antonio

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el ' Lima, Maro n' lo - cerra Sosaya, el contrato de compraventa calebrado entre BA 0 FERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIEF -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HESTA A MESTILLA AND MAFA F IMA VILLAVICENCY F IT ALL Y representado por JAIME EDUARDO - LITTO L 1 (Le el

precio de venta de US\$ 0.04 dólares IV OMOT

Eleva el 23 de marzo de 2015, ante el Notarlo de Lima, Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa celebrado entre BANCO INTERNACIONAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA -INTERBANK, representado por MARÍA DEL CARMEN RUEDA HEREDIA e INÉS JULIA ANA MARÍA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO PUNTRIANO y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, por la que el primero vende al segundo, el vehículo de Placa de Rodaje D4H-747 por el precio de venta de US\$ 0.04 dólares TOMO VI

Eleva el 20 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el contrato de compraventa que otorga Banco Internacional Perú Socieded Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Viai del Sur S.A. - COVISUR - S.A., sobre el vehículo de Placa de Rodaje C7S-789 por el precio de venta de US\$ 175.29 dólares TOMO VI



Página 412 de 1057



Kardex: 71311
Acta: 6022 (Folios 1190)

Acta de Transferencia de vehículo automotor que olorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR -\$.A.

Kardex: 79440 Acta: 6023 (Follos 1191) Eleva el 04 de abril de 2016, ante la Notaría de Lima Marco Antorio Becerra Sosava, el contrato de compraventa que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR - S.A., sobre el vehículo de Placa de Rodaje V4W-754 por el precio de venta de US\$ 88.10 dórares TOMO VI

Acta de Transferencia de vehículo automotor que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Sociedad Administración Anénima

Kardex: 104555

Acta; 7830 (Folios 1192-1196)

Ar 2 14 305 30 1 vet automotor du o sé Nestor Hurtado M a favor de Oscar Ja 💚 sas Villanueva ks < 9218

A (folios 1) A ransferencia de ve automotor que of marstructora Málaga Hr a favor de Rima Int na anal Compania d Scarce Reasegurae :

k. 1584

Ac 1 Completence y con ich de préstamo hipotecado quen Independizado) que celebran de una parte: William Eugenio Tuss López de Romaña y Maria Mónica Rosa Dominga de Orbegoso de Orbegoso de Tuss y de la otra parte; Rodelfo Edgardo Priaté de la Peña y

Jacqueline Marlene Flores

Ávila con Intervención de.

banco Internacional del Perú S.A.A. Kardex: 30878 Minuta: 948

Instrumento: 1108 (fojas 1196-1205)

Escritura pública 6121 con Kardex: 10241 (Fojas 1216)

Eleva el 02 de mayo de 2017, ante la Notaria de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya, el confrato de compraventa que otorga Banco Internacional Perú Sociedad Anónima Abierta - INTERBANK a favor de Construcción y Administración Sociedad Anónima, sobre los vehículos de Placa de Rodaje AHY-754, AFF-909, AEO-848, AEO-874, AEN-915, AEM-901, AET-809, AEN-896, AEM-941, AEQ-870 por el precio de venta total de de S/. 3.70 soles TOMO VII

हिन्दान र प्रकाल कि और सा सह सह वह दा दा विश्व है। entipo Se ara is o tino de jomba da de el la acomotor que eterga - Partado Masclotti a fill fill fill fill fill Javier Rosas Villanueva, s Ju vehículo de Placa de Rocaje Ju-758, por el monto de US\$ 21,000.00 dólares TOMO VI

Eteva el 21 de mayo de 2014, ante la Norma e uma Marco Anti-o Becerra Sosaya, el contrato de compra-era la hitulo automoto de Compañía de Seguros y Reasegurados, sobre el vehículo de Placa na Fadaje No WGJ-045 por el monto de US\$ 1,18 dólares NOVI

be me to the series of the product of the independizado) que celebran de una parte: William Eugenio Tuss López de Romaña y María Mónica Rosa Dominga de Orbegoso de Orbegoso de Tuss y de la otra parte; Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña y Jacqueline Martene Flores Ávila con intervención de: banço Internacional del Perú S.A.A., en refación al inmueble ubicado en la Manzana ! Lote 7 Urbanización habilitación vacacional Playa del Golf - Il Etapa, Distrito de Asia, Provincia de Cañete y Departamento de Lima, por el precio de US\$ 750,000.00 dólares

E are the minor of the authorize

IIV OMOT

Eleva el 14 de junio de 2011 ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, el compareciente JOHE S.A., el aumento de capital que otorga la empresa JOSE S.A., por los resultados acumulados de SI 6,215,392.00 soles











Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagine 413 de 1057



se Damingo Peres Johan	The second of th	edibizada an Dislaces Compoide	courses selvente and y dos
0 980	Flaces	Especial	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

	1 5 5 2
Escritura Pública: 359 con Kardex: 12576 (Fojas 1220-1223)	TOMO VII Elevan el 28 de marzo de 2012 ante la Notarta de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE ALFONSO DE LA TORRE UGARTE SERVAT y su cónyuge MARIA DEL ROSARIO CHIAPPE LEON DE LA TORRE UGARTE; y JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su cónyuge CAROLINA DEL SOUSA LOSSIO, una compraventa que otorgan los primeros a favor de los segundos, las acciones y derechos de los immuebles ubicados en DEPARTAMETO 301 y DEPÓSITO 25, ubicados en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 121, en el distrito de San Isidro; el Estacionamiento No. 09, ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 100, en el distrito de San Isidro; el estacionamiento No. 10 ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 133, en el distrito de San Isidro; el estacionamiento No. 15 ubicado en Avd. General Juan Antonio Pezet No. 133, en el distrito de San Isidro, por el precio total de USD. 600,000.00 dólares TOMO VI
Escritura Pública: 470, con Kardex: 10185 (Fojas 1224-1256)	Eleva el 05 de mayo de 2011ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, el compareciente JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, representante de JOHE S.A., el aumento de capital que otorga la empresa JOSE S.A., por el cual el nuevo capital de la empresa sería de S/13,334.00 soles
Escrition 7. In Keron 10.4 (Figure 10.4)	de 2011. ante de la PEDDY LA DI CONTROL DE CONTROL DE L'ISTO EL LES QUINONES, representante de JOHE S.A. de l'ISTO facultades procesales que otorga JOSE AUGUSTO HEIGES CUIÑONES en calidad de representante legal de JOHE S.A., a favor de LUIS HUMBERTO ARRES ORELLANA TOMO VII
F . Pública cro 4 us 1259)	Elevan el 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los companyos JOSE ALGUCO HEIGHES SOUSA y MARIA TERESA - LE TA ALLEMANT SALVAR DEFILIPPI, carada con ALFONSO 1 DARDO DEPULGER DARDO
Escritura púb k · 1 (,	CAL VOI A PORTAL FOR OS DOS DISTRIBUTOR O COME A SUSTO CONTROL DE LA SUSTO CONTROL DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTO DE LA SUSTINIO DEL SUSTINIO DEL SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DE LA SUSTINIO DEL SUSTINIO DEL SUSTINIO DE LA SUSTINIO DEL SUSTINIO DE
Escritura publica 925 con Kardex 10945 (Fojas 1261- 1262)	Elevan el 23 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima FREDDY
Escritura Pública número 778 (Fojas 1263)	Elevan el 06 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y OSCAR VICENTE LOJAS ORTIZ, por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIZ-923 por el monto de US\$ 1,900.00 dolares TOMO VII
Escritura pública 1300 con Kardex 11728 (Fojas 1264)	Elevan el 07 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, por la que otorga poder especial y amplio a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA TOMO VII



By

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

A STATE OF PO

Página 414 do 1057

1	ŀ	700)
Zacile	DANIBERA	Highres. 8	Schar Schar	

Escritura pública 78 con Kardex 12046 (Fojas 1265- 1281)	Elevan el 23 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, la Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada INMOBILIARIA TRES CRUCES S.A.C. TOMO VII
Escritura Pública número 70 (Fojas 1282)	Elevan el 02 de lebrero de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y JOSE LUIS DOIG SANCHEZ, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje RQO-366 por el monto de US\$ 6,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 127 con Kardex 12135 (Fojas 1283-1284)	Elevan el 31 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de PRIMUS INVERSIONES S.A.C. y JAVIER ALFONSO HEIGHES SOUSA, por la que extienden una escritura pública de aclaratoria de constilución de sociedad otorgada por PRIMUS INVERSIONES S.A.C. y JAVIER ALFONSO HEIGUES SOUSA, en relación a la empresa constituida denominada "INMOBILIARIA TRES CRUCES S.A.C.", en el sentido de que el Directorio está integrado por tres miembros, y no por cuatro
Escriture () 1 mun 4 508 c	representantes de INVERSIONES CANARIÑA S.A.C., par la expenden una modificación parcial de estatutos, nombre de directorio, renuncia y nombramiento de nuevo gerente del designación de poderes otorgados designación de representante Modificación parcial de estatutos. Incorpora artículos séptimo, noveno, décimo segundo, décimo segundo, decimo cuarto de mo quinto, vigésimo primero, vigésimo se una decimo tercero, no cuarto, vigésimo primero, vigésimo se una deptimo y no octavo Nombramiento de directorio RAFAEL FERNANDO 1 30 NORDE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, JORGE 1 30 HEIGHES SOUSA HAYDEF OF NOA MORALES VEG Renuncia y nombramiento de nuevo gerente ceneral. Renuncia JCLE Renuncia y nombramiento de nuevo gerente ceneral. Renuncia JCLE Designación de poderes otorgados designación de representantes. Nombran apoderados alternos a JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA,
	JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA Y HAYDEE YOLANDA MORALES VEGA TOMO VII
Escritura Pública número 655 con Kardex 13176 (Fojas 1292-1293)	Elevan el 06 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y su cónyuge MAGDALENA CLAUX SALAZAR; y MARTÍN GONZALES LUPIS, por la que el primeto transfiere al segundo, las acciones y derechos de la Concesión Minera "Macedonía II 2009", por el monto de US\$ 4,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 677 con Kardex 13221 (Fojas 1294-1296)	Elevan el 07 de junto de 2012, ante la Notaria de Líma FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y RAFAEL. HERNANDO UNGARO MORALES, en representación de INVERSIONES CAÑARINA S.A.C., por la que extienden la aclaración y ratificación otorgada por la empresa en mención TOMO VII
Escritura Pública número 942 con Kardex 13636	Elevan el 13 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO



M pil 8





Lourdes Gorreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MANU MEN HER SIN Pagina 415 do 1057

1	l),
/		y cuatro. 93	

(Fojas 1297-1298)	HEIGHES SOUSA y su cónyuge MAGDALEÑA CLAUX SALAZAR; Y CARLOS MARTÍN GONZALES LUPIN, por la que extienden la Modificación parcial de la Escritura Pública No. 655 de fecha 06 de junio de 2012 referida a la compra venta de la concesión minera, señalando que el precio de venta es US\$ 4,000.00 dólares	
Escritura Pública número 1204 con Kardex 17300 (Fojas 1299-1301)	Elevan el 20 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA y MARIO AUGUSTO BACA ROMERO, en representación de ALVAC S.A SUCURSAL DEL PERÚ, por la que extiende la Adenda No. 01 al Contrato de Constitución de Consorcio, celebrado el 08 de abril de 2013 entre las empresas ALVAC S.A. SUCURSAL PERÚ y JOHE S.A. TOMO VII	
Escritura Pública número 1270 con Kardex 17423 (Fojas 1302-1306)	Elevan el 05 de diciembre 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y JOSEE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, por la que extienden la segunda Adenda dei Contrato de Consorcio para la modificación del mismo TOMO VII	
Escritura Pública número 137 (Fojas 1307)	Elevan el 19 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO MECHEL SC A en representación de JOHE DA y CENTE DE LIMA AL DO DE COMANDA LA COMANDA DE LIMA AL DO DE Segundo, el vehiculo de pla de rocaje CIK-565 por a los de 12,600 00 dólares TOMO VII	
Fig. 12 Püblica nümero 1-4 in Kardex 17901 1-6 308-1313)	Elevan el 10 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los compareciantes in S CONTRATISTAS GENERALES S.A CONTRATISTAS GENERALES S.A CONTRATISTAS GENERALES DISTRUCTO L. Y M NEROS CONTRATISTAS GENERALES DISTRUCTO L. Y JOHE S.A COMO VII	
Escritura Pública num 141 (Fojas 1314)	Elevan el 19 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima FREDOY SALVADOR CRUZADO Ri fos comparecientes un Fizi D HEIGHE (Comparecientes Escritura Pública número 211 (Fojas 1315)	Elevan el 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FREDOY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y WILREDO EZEQUIEL CHIU SOTO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje BOU-930 por el monto de US\$ 7,080.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 212 (Fojas 1316)	Elevan el 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y WILREDO EZEQUIEL CHIU SOTO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje B6F-859 por el monto de US\$ 7,080.00 dólares TOMO VII	
Escritura Pública número 231 (Fojas 1317)	Elevan el 21 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y ALFREDO NEMES!O KRAUCHINER FABIAN, la escritura pública por la que el	









B

Lourdey Carreño Carcelén APODERADA Rag, CAL 31770

Página 416 de 1057

	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje B8Y-906 por el monto de US\$ 15,000.00 dolares TOMO VII
Escritura Pública número 241 (Fojas 1318)	Elevan el 24 de marzo de 2014, arite la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y HEBER MOISES RIVERA PORRAS, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehiculo de placa de rodaje F2X-806 por el monto de US\$ 18,000.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 496 (Fojas 1319)	Elevan el 18 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y MANUEL TEODORO MORALES HIDALGO, el contrato de compraventa por el que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F2Z-869 por el monto de US\$ 1,500.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 590 (Fojas 1320)	Elevan el 21 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y MANUEL TEODORO MORALES HIDALGO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje F7G-764
E 2 Sública número	Fig. 1 1 - not to the art to be a first
1 10 m Karaex 19919 (1.5 1321-1324)	SALVADOR CRUZADO RIOS, los comparecientes JOSE A 1110 HEIGHES SOUSA, en representación de INVERSIONES A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	TOMO VII
From Publica número 4 Kardex 10240 (1 ar 25-1326)	Elevan el 05 de mayo de 2011, anterior de Lima Francia de Lima
E re Pública número 10. (F 1°)	Elevan el 29 de febrero de 2011 ante la Notaria de 2011 (Y 2011) a
Escritura Pública número 464 con Kardex 12748 (Fojas 1328-1332)	Elevan el 23 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de aumento de capital, por la que el capital de dicha empresa será SI. 25'421,359.00 soles TOMO VII
Escritura Pública número 382 (Fojas 1333)	Elevan el 30 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, fos comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y CARLA FIORELLA DEFILIPPI ALLEMANT, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje CGI-068 por el monto de US\$ 12,000.00 dólares
Escritura Pública número 787 con Kardex 13256 (Fojas 1334-1336)	Elevan el 11 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de aclaración de aumento de capital, por la que el capital de dicha







N

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 417 de 1057

	Le Cartie
	empresa será Sf. 25'421,359.00 soles TOMO VII
Escritura Pública número 750 con Kardex 13355 (Fojas 1337-1339)	Elevan el 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A., la escritura pública de ampliación de objeto de la empresa JOHE S.A. TOMO VII
Escritura Pública número 682 (Fojas 13340)	Elevari el 10 de octubre de 2012, ante la Notaría de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y ANAIZ LUCIANA FABIAN PEÑA, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje FO-2525 por el monto de US\$ 3,500.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 698 (Fojas 13341)	Elevan el 15 de octubre de 2012, ante la Notarta de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y DEBORA DEMETRIO DEMETRIO, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje C6P-829 por el monto de US\$ 16,000.00 dólares TOMO VII
Escilura Pública número 130 con Karde (Fojas 1342-1344)	Elevan et 01 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY JA [] JA F S los comparecientes JOSE AUGUSTO HE A-LS TOUTH EN CAMPANTA A CHE S A DAY MOTATION ONE Januaria Companya (A Companya Che San A Companya Che San A Companya (A Companya Che San A Companya Che San A Companya (A Companya Che San A Companya Che San A Companya (A Companya Che San A Companya Che San A Companya Che San A Companya (A Companya Che San A Companya Che San A Co
Pública número Com Kardex 1550 (Fojas	Elevan el 08 de abril de 2013, ante la Notaria de Ling Fracti Y SALVADOR CRUZADO RIOS, los comparecientes JOSE ALECCIO HEIGHES SOUCA, en representación de José S.A.; y FRANCIO O ARMANDO FRANCO PÉREZ, el contrato de Consorcio que celeb in JOHE S.A. y ALVAC S.A SUCURSAL DEL PERU, con la denominación "CONSORCIO ALVAC - JOHESA" TOMO VII
Enter Pública nome 634 um Kardex 1 21 , rosac 1349-1354)	Elevan el 24 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY ALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE A. JISTO HEIGHES SOUSA, en reprontación de JOHE S.A.; VET 1 20 ARMANDO FRANCO PÉRE de ritura pública de 1 3 4 1 1 2 3 5 1 1 2 3 5 1 1 2 3 5 1 1 3 1 1 1 2 3 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escritura Pública número (759 (Fojas 1355)	Elevan el 29 de oclubre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y JOSÉ LUÍS ZEVALLOS SEGIL, casado con ROSA EMILIA FRANCIA RUIZ, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje F1C-364 por el monto de US\$ 29,085.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 725 (Fojas 1356)	Elevan el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A. y LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje PIN-338 por el monto de US\$ 7,080.00 dótares TOMO VII
Escritura Pública número 1160 (Fojas 1357-1361)	Elevan el 11 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JAVIER LE! SUICHO, en representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS











Lourdes Correno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

AND MARKET

Pagina 418 de 1057



	GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, representante legal de JOHE S.A., el contrato de consorcio, por la que forman "CONSORCIO VIAL LUNAHUANA" TOMO VII
Escritura Pública número 1161 (Fojas 1362-1366)	Elevan el 1 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JAVIER LEI SUICHO, en representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, representante legal de JOHE S.A., el acuerdo privado de modificación No. 01 al Contrato de Consorcio TOMO VII.
Escritura Pública ли́тего 626 (Fojas 1367)	Elevan el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y JORGE LUIS CASTRO HUAMANI y JANET ROSARIO CASTILLO VEGA, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje SO-2004 por el monto de US\$ 500.00 dólares TOMO VII
Escritura Pública número 664 (Fojas 1368)	Elevan el 21 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS, los comparecientes JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y ERIKA ESMERALDA IVANOR CHURON, la escritura pública por la que el
Estar Pública número 8 k s 1369)	Elevan el 12 de diciembro de 13, ante la Notaria de me E y SALVADOR CRUZADO Re S, los comparecientes JOSE 100 D HEIGHES SOUSA, en representación de JOHE S.A.; y EURO E AUGUSTO ALEJANDRO MODENA JIMEMEZ y MICHELA BARBON, la escritura pública por la que el primero transfiere al segundo, el vehículo de placa de rodaje A8H-134 por el monto de US\$ 8,400.00 dólares TOMO VII
E II Pública número 1 4 Kardex 27 (Folanti, 70-1375)	E van el 11 le viembre de 2013, ille 11 intra de Lima Fill Y CVADOR CRU. ADO RÍOS, los compares entes JAVIER LEI SILLER, E representación de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRA IS SIGENERALES S.A.C.; y JOSÉ AUGUSTO HEIGHT LEI A, CONSTRUCTORES AUGUSTO HEIGHT LEI A, CONSTRUCTORES AUGUSTO HEIGHT LEI A, CONSTRUCTORES AUGUSTO HEIGHT LEI A, CONSTRUCTORES AUGUSTO NO. 01 al C. Trato de 1
Poder Especial que otorgo JACQUELINE MARLENE FLORES AVILA a favor de ANGEL ALBERTO PREVOO BLANCO Escritura: 545 Kardex: 12280 (Fojas 1376- 1377)	Elevan el 11 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALES, el Poder Especial que otorgó JACQUELINE MARLENE FLORES AVILA a favor de ANGEL ALBERTO PREVOO BLANCO TOMO VII
Confrato de Compraventa que celebran PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por EDGARDO CARLOS FLORES PREVOST, RAFAEL ALEJANDRO LETTS RAYGADA y EDGARDO DARIA FLORES PINEDA (vendedores),	Elevan el 13 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima SOFIA INÉS ODE PEREYRA, Contrato de Compraventa que celebran PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por EDGARDO CARLOS FLORES PREVOST, RAFAEL ALEJANDRO LETTS RAYGADA y EDGARDO DARIA FLORES PINEDA (vendedores), RAFAEL GRANADOS CUETO Y GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURAN (COMPRADORES), respecto al inmueble ESTACIONAMIENTO 7 -SEMISOTANO SITO en avenida Costa Peruena No. 2156, urbanización El Silencio, distrito de PUNTA HERMOSA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, por el precio de US\$ 8,000,00 dólares Adjunta anexos









Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Pásine 419 de 1057



RAFAEL **GRANADOS** CUETO Υ GABRIELA RAMIREZ-SILVANA GASTON DURAN (COMPRADORES) (Fojas 1379-1385) Contrato de Arrendamiento

Financiero que celebran

(el

BANCO INTERNACIONAL

DEL PERÚ SOCIEDAD

CONCESIONARIA

SUR

JEIME

DEL

TOG

anónima.

SANCHEZ

RICARDO

CANORIO

ANÓNIMA

HANS

REPRESENTADO

TOMO VII

SOCIEDAD

EDUARDO

representada

BERNAL v

ESCALANTE

cliente),

ABIERTA.

FISCHER

POR

(I,) VII

TOMO VIII

Elevan el 30 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima SOFÍA INES ODE PEREYRA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por JEIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL Y RICARDO ESCALANTE. CANORIO (el cliente), BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, REPRESENTADO POR HANS FISCHER BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES (INTERBANK), en relación al vehículo marca Nissan, modelo Navarra, por el monto financiado de US\$ 64,926.54 dólares IN OMOT

BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES (INTERCAN (Foras for Pub wa . a 1F-Are amiento Financiero cre bran la empresa G EDAD ANÓNIMA (C ente),

UFF HA, A debidamente repres a a POT JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO Y 1 1 **AUGUSTO** LYNCH, . . B-1000 INTERNACE FLI PERÚ SOU /L Al Ma AB - 4

detri i por YDA FAR.NA PARNU ROBLES y HANS FISCHER BATTISTINI Escritura 000369 (folios 1401-1413)

(1, - 22)

Escritura **Pública** Arrendamiento Financiero que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente), debidamente representada JUAN MANUEL por LAMBARRI HIERRO MIGUEL **AUGUSTO** VASUQEZ LYNCH, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada

por YDA FARINA PANDO

te har here. rereyra, el contrato de arraga alento financiero, que alente la empresa G Y M S LOAD ANÓNIMA CERRADA debidamente representada por JUAN MANUEL LAMBARRI III. R. y MIGUEL AUGUSTO VASUQEZ LYNCH, y e' PANCO INTERNATIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ATRIA (INTERAT), debidamente representada por YDA F III N F NEO ROBLES - INI S FISCHER BATTISTINI, cuyo objeto and the que deserred and INTERBANK nac dquirir los bienes on accen accendancio financiero a EL CLIENTE de conformidas cos lo establecido de el presente contrato. El capital financiero se consigna en el ANEXO II que rima parte integrante de este contrato. diunta: Minuta del contrato y anexos.

Elevada el 23 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima Sofia Inès Cde Pereyra, el contrato de arrendamiento financiero, que celebran la empresa G Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (Cliente), debidamente representada por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO y MIGUEL AUGUSTO VASUQEZ LYNCH, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por YDA FARINA PANDO ROBLES y HARS FISCHER BATTISTINI, cuyo objeto es el importe que desembolsara INTERBANK para adquirir los brenes y entregarlo en arrendemiento financiero a EL CLIENTE de conformidad con lo establecido en el presente contrato. El capital financiero se consigna en el ANEXO II que forma parte integrante de este contrato. Adjunta: Minuta del contrato y anexes



Página 420 de 1057



ROBLES Y HANS FISCHER BATTISTINI Escritura 000443 (folios 1414-1448)

Pública Escritura Cancelación ٧ Levantamiento de Garantías Mobiliarias que otorga MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS **REASEGUROS** SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada MARIO por PAYA ARREGUI (MAPFRE) Escritura Nº 001225

Elevada el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima Sofía Inès Ode Perevra, la Cancelación y Levantamiento de Garantías Mobiliarias que otorga MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada sor MARIO PAYA ARREGUI (MAPFRE), ello respecto de la escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2005, entre NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., que constituyeron prendas vehiculares (hoy garantías mobiliarias) a favor de LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (HOY MAPFRE PERÚ), sobre los bienes que se señalan en la escritura pública de referencia. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Pública Contrato de arrendamiento financiero que celebran SAN MARTIN

(folios 1449-1457)

CONTRATISTAS

GENERALES ^^ ANONE rer - tac. FEF - TO **SALINAS** L. AY LUIS ALBERTO LI V. (EL CLIENTE), y BATTERNACIONAL DE ERÚ SOCIEDAD At. 1 1 **ABJERTA** (INTERBANK). debidamente representada por HANS FISCHES BATTISTINI e IDA FARINA PANDO ROBLES. Pa . 000998

Elevada el 19 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima Sofia Inés Ode Pereyra, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada por FERNANDO SALINAS LOZA Y LUIS ALBERTO LI WONG (EL CLIENTE), Y BANCO INTERNACIONAL DEL

Petute . , ou made moste que desembo sara .Torre Mara adquiric el bien y entragas arrendamiento financiero a EL CLIENTE, de conformidad con lo esta - so en el contrato antes descrito Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Modale or a onitato de arrendamiento finaliciero que celebran BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA **ABJERTA** (INTERBANK), debidamente representada por IDA FARINA PANDO ROBLES. У HANS FISCHER BATTISTINI, V SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EL CLIENTE), debidamenta representada por FERNANDO SALINAS LOZA y LUIS ALBERTO LI WONG. Escritura 001207

(folios 1474-1477)

troy dy a moderated to the water the affect of the Action Que celebrar BANCO INTERNACIONAL DEL PERÙ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (INTERBANK), debidamente representada por IDA FARINA PANDO ROBLES, y HANS FISCHER BATTISTINI, Y SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EL CLIENTE), debidamente representada por FERNANDO SALINAS LOZA y LUIS ALBERTO L! WONG, con el objeto, de que mediante el documento antes descrito, a solicitud de EL CLIENTE, INTERBANK y EL CLIENTE, acuerdan medificar las condiciones vigentes en EL CONTRATO en los términos que se describen en el documento descrito precedentemente. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

11 g to for, de

TOMO VIII









Lourdes Contend Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

. Página 421 de 1057



Escritura Pública Cancelación de saido de precio, constitución de Hipoteca v Contrate de Préstamo Hipotecario, que celebrran MOTA . ENGIL Perú SOCIEDA ANÓNIMA. debidamente representada por JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA y MARÍA MANUEL LEITE DE CAMPOS DE SÁ FERRERIRA GUIMARÃES (LA VENDEDORA), PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA Y **GABRIELA** PRADO BUSTAMANTE COMPRADORES EL CLIENTE), BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, debidamente representado por JUAN CARLOS MALDON COLUMN V 12 5 "- - 1 1

Elevada el 06 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima Sofia Inés Ode Perevra. la Cancelación de saldo de precio, constitución de Hipoteca y Contrato de Préstamo Hipotecario, que cetebrran MOTA . ENGIL PERÚ SOCIEDA ANÓNIMA, debidamente representada por JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OLIVA Y MARÍA MANUEL LEITE DE CAMPOS DE SA FERRERIRA GUIMARÃES (LA VENDEDORA), PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA y GABRIELA PRADO BUSTAMANTE (LO COMPRADORES / EL CLIENTE), BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, debidamente representado por JUAN CARLOS MALDONADO GONZALES y GABRIELA ALHUAY MURILLO (EL BANCO), mediante el presente contrato y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el banco otorga a solicitud del cliente un prestamo dinerario con la finalidad exclusiva de financiar la ADQUISICIÓN DEL (LOS) INMUEBLE (S) QUE SE DESCRIBE (N) EN EL ANEXO DEL CONTRATO, el mismo que será utilizado y destinado por EL CLIENTE como casa habitación; inmueble (s) que es hipotecado a favor del banco en garantía del antes mencionado

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO VIII

Pública de Company definitivo de Company definitivo de Company de

(LA COMETO-DORA) Partida 060875 (folios 1506-1517)

(folios 1519)

Etevado el 02 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima Sofia Inès Ode Pereyra, el Contrato definitivo de compra venta que el in CONSTRUCTORA UPACA SOCIEDAD ANONIMA 3 VENDEDORES), debidamente representada 3 SOUARDO FICANI MARTIN LUIS ALBERTO VELARDE YAÑEL , AR A DEL ROS ONSTIS DILVS FR I RIGH (LA COMPRADORA), completo de qual de Contrato y en atención a los antecedentes, transfieren a favor de AOMPRADORA el inmueble constituido por el LT. 2 MANZANA DE A URBANIZACIÓN EL SELLO DISTRITO DE PUNTA DE COMPRADORA DE LEGALA LEGALA ENTO CE LETA DE COMPRADORA DE LEGALA LEGALA ENTO CE LETA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE LEGALA LEGALA ENTO CE LETA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE LEGALA LEGALA ENTO CE LETA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE LEGALA LEGALA ENTO CE LETA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE CONTRADORA DE LEGALA DE CONTRADORA DE CONTRADO

públicos de Lima. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de F J TRASNPORTES PÉREZ S.A.C. que protesto a ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES

Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de CORPORACIÓN MARA S.A. que protesto a G Y M S.A. (folios 1520) Realizado el 29 de septiembre del 2000 ante Notario Público Isabel Herrera Portuondo, se realizó el Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de F J TRASNPORTES PÉREZ S.A.C. que protesto a ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES, dicho protesto se realizó para requerir el pago de una letra de cambio.

TOMO VIII

Realizado el 26 de julio de 2002, ante Notario Público Isabel Herrera Portuondo, se realizó el Testimonio de Protesto Letra de Cambio, a solicitud de CORPORACIÓN MARA S.A. que protesto a G Y M S.A., dicho protesto se llevo a cabo por FALTA DE PAGO, al no haberse apersonado el obligado dentro del plazo fijado por la ley N° 27287, para su pago parcial o total.

TOMO VIII









N

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 White House day

Página 422 de 1657



Escritura Pública de Adenda de contrato de constitución de Consorcio que otorgan G Y M S.A. y COSAPI S.A. Instrumento 313 (folios 1522-1524). Elevada el 28 de mayo de 2012, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Adenda de contrato de constitución de Consorcio que otorgan G Y M S.A. y COSAPI S.A., con el objeto de otorgar poderes a favor de diversas personas, quienes actuarán en nombre y representación del consorcio, para la ejecución de la obra, a efectos de lo cual las partes suscriben la presente adena al contrato de constitución del consorcio.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO VIII

Escritura Púbnica del Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ. Acta 699

Elevada el 19 de julio de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera. Carrera, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ, contando con los datos del vehículo en la respectiva partida.

TOMO VIII

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que olorga el BANCO SANTANDER PERÚ (EL VILLE EL STRATOL A

(fofics 1525)

Elevada el 16 de agosto de 2017, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCCION Y AFMIT TOTAL A., contando con los datos de los vehículos en la eccividad de los vehículos en la

TOMO VIII

(f 6-1535)
Estat rediblica de Acta de Transacia vehicura que con a RANCO DE

O' 10 BANCO DE C. TO DEL PERU, a fart de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN E LAD ANÓNIMA

Elevada el 29 de enero de 2014, ante Notario de Lima Carios de la Herrera Carrera, Acta de Transferencia vehicular que otorga BA DE CRÉDITO DEL PERÚ, a ferro de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA - CONSTRUCTORSO, contando con los datos de los vehículos en la resocia a partida.

TOMO VIII

CA A UNSTRUCTORES.

Es er F , " t

de are vio in the del del ascarto que uniga CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. Instrumento 1402

(folios 1538-1542)

realizar el aumento de capital y a su vez realizar modificaciones del estatuto correspondiente.

E consider the termination of the Memory and the transfer of the termination of the termi

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Pública Aumento de capital que olorga la CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. Instrumento 1402 (folios 1543-1546) Elevada el 27 de mayo de 2015, ante Notario de Líma Carlos Antonio Herrera Carrera, el Aumento de capital y modificaciones del estatuto que otorga CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A., con el objeto de realizar el aumento de capital.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO VIII

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Acta 1031

Elevada el 10 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida.

TOMO VIII



In por V



M

Lourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 The Control of the Co

Página 423 de 1057



6

ALTONIA CONTRACTOR CON

(folio 1547-1548)

Escritura Pública de Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Acta 1032

Elevada el 10 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehicular que otorga el BANCO SANTANDER PERÚ S.A. a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.. contando con los datos de los vehículos en la respectiva partida.

TOMO VIII

(folio 1549-1550) Escritura Pública

Escritura Pública de Transacción extrajudicial que otorga ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A. a favor de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento 3844 (folios 1551-1553)

Escritura Pública de Transacción extrajudicial para reconocimiento de deuda y acuerdo de

Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial que otorga ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A. a favor de CONSTRUTORA OASSA. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de hacer efectivo parte de los derechos de crédito derivados de los contratos entre las mencionadas empresas.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO VIII

Elevada el 26 de noviembre de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial para reconocimiento de deuda y acrerdo de pagos que celebran CONSTRUCTORA OAS CARRELLO DEL PERU, y UL la Especia de la contra el CONSTRUCTORA DEL PERU, y UL la Especia de la cualda per la la contra el CONSTRUCTORA DAS CARRELLO DEL PERU, y UL la Especia de la cualda per la la contra el contra el contra el contra el contra el contra el contra la otra sobre la controversia descrita en la contra la otra sobre la controversia descrita en la contra la contra la cual del composición, para lo cual aceptan realizar las reciprocas concesiones a las que se refiere la claúsula cuarta de dicho documentos.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO VIII

A le transic en venus r que e

Levada el 15 de septiembre de 2017, ante Notario de Lima (s Antonio Herrera Carrera, el Acta de transferencia vehícular que oferga // DRADE GUTIÉRREZ EN EMARIA SIA SURCURSAL PEr m d DELHEL SAC los del vehículo materia de los tos en en el el el el el del vehículo materia de los tos

Acta 2605 (felios 1558-1559)

de DeLnEL S.A.C

(tc /s 554-1557)

Escritura Pública de Constitución de garantia mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA - ALTESA C.G. S.A. a fayor de BANCO DE COMERCIO, Instrumento 1948

Elevada el 23 de octubre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA-ALTESA C.G. S.A. a favor de BANCO DE COMERCIO, con el objeto de que EL CLIENTE constituye al amparo de lo establecido por la ley N° 28677, ley de la garantía mobiliaria, GARANTÍA MOBILIARIA hasta por el monto del valor del gravamen indicado en el anexo adjunto al documento notarial.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO VIII

(folios 1560-1564)
Escritura Pública de Contrato de Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS

CONTRATISTAS
GENERALES SOCIEDA
ANÓNIMA - ALTESA C.G
S.A., a favor de BANÇO DE

Elevada el 17 de diciembre de 2013, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Contrato de Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDA ANÓNIMA - ALTESA C.G. S.A., a favor de BANCO DE COMERCIO CON INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO TELLO PALACIOS, Y MARÍA LUZ RODRIGUEZ CHAVARRI DE TELLO, con el objeto de que EL GARANTE constituye al amparo de lo establecido por la ley N° 28677, .ey de la garantía mobiliana, GARANTÍA MOBILIARIA hasta por el monto del valor



Ih po 8



Lourdes Cárreño Carcelén **APODERADA**

Página 424 de 1057



COMERCIO CON INTERVENCIÓN DΕ ALEJANDRO TELLO PALACIOS, Y MARÍA LUZ RODRÍGUEZ CHAVARRI DE TELLO Instrumento 1627

(folios 1565-1570)

Reg. CAL 31770 del gravamen indicado en el anexo réspectivio del documento que se viene detallando.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Escritura Pública Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, MAUL ANTONIO REYNA PEÑA, a favor de BANCO DE COMERCIO S.A. Instrumento 2168 (folios 1571-1575)

Elevada el 01 de octubre de 2015, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, a favor de BANCO DE COMERCIO S.A., con el objeto de que EL GARANTE constituye al amparo de lo establecido por la iey N° 28677, ley de la garantia mobiliaria, GARANTIA MOBILIARIA hasta por el monto del valor del gravamen indicado en el anexo respectivo del documento que se viene detallando Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Escritura Pública Ampliación de garantia hipotecaria que otorga E REYNA C. CONT--11148

Elevada el 26 de marzo de 2015, ante Notario de Lima Carios Antonio Herrera Carrera, de la Ampliación de garantía hipotecaria que otorga E. REYNA C SAC CONTRATISTAS GENERALES a favor de BANCO DE COST MARKET NOL KLOWEST, CHAPAY et dens a could dead establica or and de

GENTE LL a favor de E 4 4 DE COMERCIO CUN INTERVENCIÓN DE **EUCLIDES** REYNA (FLUL : ELENA

rue los GARANTES MOBILIARIOS a lide inc. 31 a it. 185 de EL CLIENTE ante EL BANCO suscino -RECONOCIMIENTO, AMPLIACIÓN Y RATIFICACIÓN DE GO VERA HIPOTECARIA y conviene en ampliar el VALOR YA EXISTENTE DE LOS **GRAVAMENE**

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO VIII

1 PF DE JESÚS PEÑA PIRE- DE REYNA Ins. 1 1 1 1 to 688 (6-1579)

E to r Pública Lea - uk mobiliario que BANCO DE COME: IOVE REIT TITE

Elevada el 13 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Antonio Herrera Carrera, del Leaseback mobiliario que celebran E 👫 🕕 DE COMERCIO Y E, REYNA C SAC, CONTRATISTAS GEN : LI on el objeto de que la "RE" DATARIA RETENGA -L infiguration that Bight of the second CERECOMPRADA VE COMPOSITION NOTAL PRESENTE

GENER JLJ Instrumento of G July M. 14 - Gar 20, Tel TOMO VIII

(folios 1580-1587)

Escritura Pública de Cancelación γ Levantamiento de erneimabneria financiero, de opción de compra y transferencia de bien mueble, que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de REYNA Ċ, SAC. **CONTRATISTAS** GENERALES. instrumento 2109

Elevada el 13 de noviembre de 2014, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Cancelación y Levantamiento de arrendamiento financiero, de opción de compra y transferencia de bien mueble, que otorga BANCO DE COMERCIÓ a favor de E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, con al objeto de ejercer la opción de compra al haber cancelado sus obligaciones, conforme a lo pactado en el numeral 4.4 de la clausula cuarta de EL CONTRATO.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

(folios 1588-1590) Pública Escritura de Transacción extrajudicial celebran LIMA dUB BUREAU **ABOGADOS ASOCIADOS** CONSULTORES

Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, la Transacción extrajudicial que celebran LIMA BUREAU ABOGADOS ASOCIADOS & CONSULTORES GENERALES S.A.C. y de la otra parte E PEYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES CON INTERVENCIÓN DE JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, con el objeto de que E. REYNA cumpla con el





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

:Página 425 do 1057



GENERALES S.A.C. / de la otra parte E, REYNA C. **ANÓNIMA** SOCIEDAD CERRADA **CONTRATISTAS** GENERALES

CON INTERVENCIÓN DE JUAN ANTONIO REYNA PEÑA

Instrumento 1012 (folios 1591-1593)

Escritura Publica Arrendamiento Financiero que otorga el BANCO FINANCIERO a favor de E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS **GENERALES** Instrumento 931 (folios 1594-1601)

Escritura Pública contrato de constitución de garantia mebiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C . L^ FN 1A

N HOTAS GENERALES a favor del BARAD DE COMERCIO

(to 460 at 52-1606)

E 7: Pública de Sas it with de régimen que otorgan De et al GRANADOS RALLE CIF LEDDA MARIA

VALD ESO ZEGAREA Est 1099-10

de techa 20 de sup em. + de 2017, remitida por el Noterio de Lima José Urteaga Calderón

(folios 1612-1641)

Escritura Pública Sustitución de regimen patrimonial que otorgan CARLOS EUGENIO GARCÍA. ALCAZAR, **JESSICA MILAGROS** URBINA FERNÁNDEZ. Escritura 3129

(folios 1644-1647) Constitución de garantia mobiliaria sobre vehiculo automotor otorga CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

pago ldial del moto pactado en la forma modo y plazos acordado, LIMA BUREAU se compromete a dejar sin efecto los procesos judiciales iniciados contra esta emprea, a presentar el presente acuerdo a los juzgados correspondientes que vienen conociendo el conflicto, para dar concludo los mismos de manera definitiva.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TOMO VIII

Elevada el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el Arrendamiento Financiero que otorga el BANCO FINANCIERO a favor de E. REYNA C. SAC. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto de dar en arrendamiento financiero a favor de la arrendataria, el bien mueble que se detalla en el numeral II del anexel l del presente contrato, la arrendataria deja expresa constancia que el bien sera utilizado en su actividad comercial.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO VIII

Efevado el 28 de diciembre de 2016, ante Notario de Lima Carlos Antonio Herrera Carrera, el contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre dinero que otorga E. REYNA C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES a favor del BANCO DE COMERCIO.

e promotion gar are occurred to the ralidad collaboration os, descritos o ne 1 g n aur en es, a ma

p r el cliente frenteal B/ . . . Adjunta: Minuta del contrato y anexos

IIIV OMOT

Elevada el 01 de septiembre de 2010 an el uno de Lima Combo Martinez Gutarra,, la Sustitución de recompatemonial que otorgan RAFAEL GRAFADOS CUETO Y LEDDA MARÍA VALD LE BARRA, co el objeto de sustituir el régimen de sociedad le

gananciales por el de separación de patrimonios.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX

The risk is a second unastraction of the risk is pur estoria quaseo dalla acut soin

Elevada el 29 de noviembre de 2006, la Sustitución de régimen patrimonial que otorgan CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR, JESSICA MILAGROS URBINA FERNÁNDEZ, con el objeto de sustituir el régimen de sociedad de gananciales que viene rigiendo su matrimonio por el régimen de separación de patrimonios.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO IX

Elevada el 03 de mayo de 2013, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehículo automotor ue otorga CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto de afectar un vehículo automotor en garantía mobiliaria, dado que este es de su exclusiva propiedad, de su libre disposición y uso, y que a la fecha de inscripción no existe ningún gravamen sobre el mismo.

Adjunta: Minuta del contrato





Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



A ad	
l D	Lourdes Correño Carcelén APODERADA Página 426 de 103
	Reg. CAL 31770 20300 ALD CELLA SIJ
Escritura 2078 (folios 1648-1663)	TOMO IX
Ratificación de compra venta de bien futuro y cancelación de saldo de precio de venta que celebran ACTUALISAP PERÚ S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura 3828 (folios 1664-1667)	Elevado el 26 de agosto de 2013, la Ratificación de compra venta de bien futuro y cancelación de saldo de precio de venta que celebran ACTUALISAP PERÚ S.A.C. y de la otra parte CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., con el objeto de que se tenga conocimiento de que las unidades inmobilitarias que se detallan en el documento notarial han tomado otra denominación y se encuentran independizadas de su matriz. Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX
Cancelación que otorga ACTUALISAP PERÚ S.A.C. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. Escritura 3831 (folios 1668-1671)	Elevada el 26 de agosto d e2013, la Cancelación que otorga ACTUALISAP PERÚ S.A.C. a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., con el objeto de declarar cancelado el precio de venta de los inmuebles referidos en la claúsula anterior, obligándose en virtud de dicha cancelación a extender la escritura pública de compra venta a favor de la COMPRADORA. Adjunta: Minuta del contrato TOMO IX
Compra vents que otorge ACT(a SAF ABE SA CA a SAF ABE SA CA COLL I BA MAL - HINOS S.A. Esur 123827 (folics + 72-1680)	Elevada et 26 de agnisto de 2013 la Compra venta que otorga Aum All pur Tento si la faunt de 10 si anno de 10 si a
Mac vi de arrea sento financiero que na BBVA BANCO CCA NTAL a favor de COM JCTORA MAC NOS S.A. Escritura 3858 (folios 1681-1686)	Elevada el 29 de septiembre de 2016 de de arrenda de financiero que otorga BBVA BANCO DE LO de modificar el arrendamiento financiero aprobada en de gunda precesariente a resumen informativa) y el anexo N° 3 (cronograma de pago de la espritura pública de fecha 21 de octubre de 2014, y reemplazar os que se adiuntan al instrumento notarial descrito.
Arrendamiento financiero i que otorgan BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OPECOVI S.A.C. Escritura 3561 (folios 1687-1703)	Elevada 06 de septiembre de 2010, el Arrendamiento financiero que otorgan BANCO CONTÍNENTAL y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con el objeto de que EL BANCO otorga en arrendamiento financiero a la arrendataria el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo i, el que firmado por la arrendataria, forma parte integrante del contrato descrito, la arrendataria hara uso de los bienes muebles exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX
Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A COVIPERÚ S.A. Escritura 3961 (folios 1704-1719)	Elevada el 28 de septiembre de 2010, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A COVIPERÚ S.A. con el objeto de que el BANCO otorgue en arrendamiento financiero a ala arrendataria el blen, cuya descripción aparece detallada en el anexo I, el que firmado por la arrendataria forma parte integrante del contrato materia de descripción, así mismo, la arrendataria hara uso del bien exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX





M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Pigina 427 is 1057



Arrendamiento financiero que celebran BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. Escritura 5401 (folios 1720-1736)

Rag. CAL 31770

Elevada el 29 de septiembre de 2011, el Afrendamiento financiero que celebran BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte CONCESIONARIA VIALDEL PERÚ S.A. - COVIPERÚ S.A. con el objeto de que el BANCO otorgue en arrendamiento financiero a ala arrendataria el bien, cuya descripción aparece detallada en el anexo i, el que firmado por la arrendataria forma parte integrante del contrato materia de descripción, así mismo, la arrendataria hara uso del bien exclusivamente para los fines propios de su giro de negocio.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO IX

Acta de transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONTINENTAL a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA. Instrumento 670 (folios 1737-1739)

Elevada el 24 de julio de 2008, el Acta de transferencia de venículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga el BANCO CONTINENTAL, a favor de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar el contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotor, cuyas características están descritas en el acta.

TOMO IX

Ada de transferencia de vehículo provemente de una oj acton de un la arrendamiento financiero qui otorga el BANCO (1500, ENTAL a favor de C. TRUCCIÓN Y ACAPTETRACIÓN

Elevada el 09 de septiembre de 2008 el Acta de transferencia de vehículo par a la compra de la contrato de compra venta processente de una compra de los vehículos automotor, as características están descritas en el acta.

TOMO IX

C. S. TRUCCIÓN
AC ACTICTRACIÓN
SOCIFDAD ANÓNIMA
IDE E I TO 761
(fo is 1740-1742)
A conto financia

A conto financiero
que elebra EAN
CC TRENTAL y de Anto
pa DHE S.A
ini de AUGUSTO HE HE
QUIÑONES, CAF I
LOSSIO
Escritura 2708

Elevada el 10 de diciembre de 2007, el Arrendamiento financiero de celebra BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA EL ROSARIO SOUSA COSIO, con el objeto de organizata de caracteria y esta como en el objeto de organizata de la caracteria de la caracteria de la caracteria de la contrato descrito la para los fines propos de su actividad

empresarial y/o profesional. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

Arrendamiento financiero qui celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QU'NONES Escritura 3122 (foilos 1757-1776)

(folios 1743-1756)

Elevada el 28 de enero de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el blen cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO IX

Arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ Elevada el 05 de marzo dede 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el











Lourdes Carrelén ... APODERADA Reg. CAL 31770

Página 428 de 1057



1/	
AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Escritura 3467 (folios 1771-1784)	anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional. Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO IX
Arrendamiento financiero que celebra BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES,, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO	Elevada el 30 de abril de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte RETROS S.A.C. con intervención de JOHE S.A. LUIS GUSTAVO HEIGHES CUIÑONES, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad
Escritura 3998 (folios 1785-1799)	empresarial y/o profesional. Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO IX
Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. Escritura 4961	Elevada el 30 de julio de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero e la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción eparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte
(folios 1800-1812)	The state of the s
Americamiento financiero que lebran B. CO C' I NTAL y de Ira pa IL S.A. Estin 1963 (h 13-1825)	TOMO X Elevada el 30 de julio de 2008, el Arrendamiento financiero que electan BANCO CONTINENTAL y de la otra parle 1014. S.A. con el 1018 otorgar el arrendamiento financiero a la an 1018 esta lo reculto 1018 condición, el bien cuya descripción aparendade en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sur la contrato forma 1018 integrante del contrato descrito, los 1018 en destinados 1018 empresarial y/o profesional. Adjunta: Minuta del contrato y anexo 1019.
que CONTINENT PARTE JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Escritura 6014 (folios 1826-1839)	SOUSA LOSSIO, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional. Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X
Modificación de arrendarniento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. Escritura 6572 (folios 1840-1842) Arrendamiento financiero	Elevada el 19 de diciembre de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. por medio del cual EL BANCO y la ARRENDATARIA convienen en modificar el anexo N° 1 LEASING 00273186, relación de los bienesagregando las facturas Nros 001-002616 y 001-002617, con el tenor contenido en el documento antes descrito. Adjunta: Minuta del contrato TOMO X Elevada el 08 de marzo de 2010, el Arrendamiento financiero que
que celebrain BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con	celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, con el objeto de otorgar el



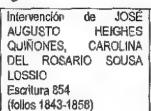






Página/A29 de 1057





arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresariai y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo

TÓMO X

Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación. de arrendamiento financiero BANCO ale otorga CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. Instrumento 424

Elevada el 13 de julio de 2010. Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raíz de una operación de arrendamiento financiero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida. N° WGH739 y WGH445 del mismo modo las partes dejan sin efecto y fevantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constancia que las firmas del acta descrita

TOMO X

Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación: arrendamiento financiero BANCO otorga due CONTINENTAL a favor de JOH! A Instrumento 784

(folios 1859-1860)

Elevada el 30 de noviembre de 2010, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se produjera a raíz de una operación de arrendamiento finandero, el mismo que se encuentra inscrito en la partida TIT IT O y WGHMS dol mjemo mode las partes deian sin efecto y revantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constanda que las firmas de

X OMOT

A 1. de transferencia de un Ve accoproveniente de una Or 7 1 de a ndamiento financiero otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A

Elevada el 10 de noviembre de 2011, Acta de transferencia de un vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A. con el objeto de que la presente compra venta se prod : euz de una opera se de arrendamiento financiero, el mismo que la contra en la partia N° WGH739 y WGH445 del mismo malla testa dejan sin essa y levantado el arrendamiento financiero que transferir sin más do la la que las firmas del acta descrita.

Instrumento 623 (f. For 1162-1863)

(folio 1861)

XONG

Acres de l'ansferencia de V . _ [inveniente d' in a C L are in the otorga BANCO CONTINENTAL a favor de GYMS.A. Instrumento 01 (folios 1864-1865)

E evada el 05 de enero de 2009, Acta de transferencia de un roveniente de una operante de arrendamiento fination q . The office of the first of the a impra with switches, era a monde in the literation de an in a set of an are set of an are set of the set of t

Nº WGH739 y WGH445 det mismo modo las partes dejan sin efecto y levantado el arrendamiento financiero que celebraron sin más constanda que las firmas del acta descrita. **TOMO X**

Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte **OBRAS** DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA Escritura 1394 (folios 1866-1863)

Elevada el 26 de febrero de 2008, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

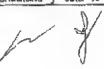
Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Arrendamiento financiero gue celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra OBRAS

Elevada el 03 de marzo de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parie OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de otorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal









M

Lourdes Piño Carceléri APODERADA Reg. CAL 31770

Página 430 de 1057

57

INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA Escritura 831 (folios 1884-1904) condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su actividad empresarial y/o profesional.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Compra venta de bien finmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. Escritura N° 1110 (folios 1905-1912)

Elevada el 22 de marzo de 2016, la Compra venta de bien inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de transferir la propiedad del inmueble a EL BANCO, la indicada transferencia de propiedad es ad corpus e incluye todos los usos, costumbres, servidumbres, suelo, subsuelo, entradas, salidas y en general, todo lo que de hecho y por derecho corresponde y toca a el inmueble.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Primera Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINETAL a facor de CSS (F. 1). Expr

Elevada el 09 de marzo de 2016, la Primera Modificación de amendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINETAL a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de modificar el anexo 1 del contrato primipento de modo que la misma persona de texto.

OBS 1 [F AN SU S A F N 103 (F A 2/3-1921)

T NO X

Arrendamiento fir a con o celebran en celebran en colora celebran en colora parte OBRAS DE L'ENIERIA SOCIEDAD O NON MA

(falses : 22-1941)

(folios 1942-1949)

Elevada el 31 de octubre de 2016, el Arrendamiento financia celebren BANCO CONTINENTAL y de la otra parle OBR ENGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA cantella el otra de otoma el arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financiero a la arrendamiento financia del contrato per sus representantes forma parle integrante del contrato descrito, los bienes serán destinado descrito, los bienes serán destinado de exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su giro comercial.

Adjunta Minuta del contrato y anexo

Compra vena de bien inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. Escritura N° 4573

Le ada s. Concerbre de 2016, la Compra venta de blen inmueble que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de transferir la propiedad del inmueble a EL BANCO, la indicada transferencia de propiedad es ad corpus e incluye todos los usos, costumbres, servidumbres, suelo, subsuelo, entradas, salidas y en general, todo lo que de hacho y por derecho corresponde y toca a el inmueble.

Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X

Modificación de arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIER/A S.A. Escritura 4471 (folios 1950-1955)

Elevada el 09 de noviembre de 2016, la modificación de arrendamiento financiero que celebran BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS E INGENIERIA S.A. con el objeto de modificar la escritura pública del 31de octubre de 2016, en cuanto a su anexo N° 2 (hoja de resumen informativa) y anexo N° 3 (calendario de pagos), los mismo que se indican en documento adjunto al documento descrito y que forman parte integrante de dicho contrato.

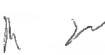
Adjunta: Minuta del contrato

Arrendamiento financiero

TOMO X

Elevada el 01 de julio de 2014, el Arrendamiento financiero que otorga









Control of the contro

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Rog. CAL 31770

que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de INGENIEROS CIVILES Y **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Escritura 2751 (folios 1956-1977)

BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de INGÉNIÉROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de olorgar el arrendamiento financiero a la arrendataria y esta lo recibe en tal condición, el bien cuya descripción aparece detallada en el anexo de bienes (anexo 1), que firmado por sus representantes forma parte integrante del contrato descrito, los bienes serán destinados al uso exclusivo de la arrendataria para los fines propios de su giro comercial. Adjunta: Minuta del contrato y anexo

M. Mary

Modificación arrendamiento financiero que olorga BBVA BANCO CONTINENTAL A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Elevada el 15 de agosto de 2014, Modificación de arrendamiento financiero que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL A FAVOR DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. por medio del cual EL BANCO y la ARRENDATARIA convierien en reemplazar el anexo 1 qui queda redactado como se detalla en el documento materia di ela presente descripción.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO X

ACTA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE

Elevada el 21 de abril de 2008, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO PROVENIENTE ₽E UNA OPERACIÓN ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de est un moral la aprimenta, sement in an operación de

FINALE - De nama Bar : I - c V. - to te SAN MARTIN In a engine to fork or on its or os allorido o cujas

CONTRATISTAS GENERALES S.A. in humento 477

folios 1984-1986)

ARRENDA I N.

Escritura 3452

(folios 1978-1983)

: UNIV X

"ERENCIA DE DE . OPERACION DE A--- AMIENTO

DE Elevada el 21 de abril de 2008, el AC A CO TRANSFERENTA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN O PROVENIENTE | ARRENDAMIENTO FINANCIERO que olorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con e of to e celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operation de un arrendamiento financiero de los vehículos automobiles o la CONTINE a características se detallan a la antes descrita.

F NA ERO que 3 fa in In in in in it is a TOMO X CONFIL.

GENEP" . " S A Instrumento 478 (folios 1987-1988)

ACTA DE TRANSFERENCIA DΕ VEHICULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Elevada el 21 de abril de 2008, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas características se detallan en el acta antes descrita. TOMO X

(folios 1989-1990) **ACTA** DE TRANSFERENCIA VEHICULO PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga

Elevada el 21 de septiembre de 2009, el ACTA DE TRANSFERENCIA DE PROVENIENTE DE VEHICULO UNA OPERACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de celebrar un contrato de compra venta proveniente de una operación de un arrendamiento financiero de los vehículos automotores cuyas

Instrumento 479



Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagm

J. Página 432 de 1057

Características se detallan en el acta antes descrita. TOMO X Eleva el 06 de febrero de 2012, la Cesión de posición contractual que otorga BLUE MARLIN BEACH CLUB S.A. a favor de CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, el objeto de dicha cesión es FORMALIZAR LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1435° Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL, en ese sentido, el cedente cede su posición contractual de propietario de la obra del contrato de construcción y su adenda mencionados en la cláusula precedente a favor de la cesionaria quién asume la condición de propietario en los instrumentos antes mencionados, intervino en ese acto la cedida para prestar su conformidad. Adjunta: Minuta del contrato
томо х
Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato merco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, cuya finatidad de que las partes regulen los términos y
Ls partes ejecutarán los a tamientos específicos a tray to es
contratos de arrendamier to operativo, los quales se regirán a = 1135 por
lo términos del contrato marco materia de la presente descripción
Adjunta: Minuta del contrato TOMO XI
Elevada el 06 de mayo de 2014, el Comercinicio de arrendar espa
operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INJERSIONES EN LE ANTIGO OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIES ANA, OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TELLA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendam de arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del ane del contrato descrito, por otra pade el destinalario destinara.
Idad en el numeral 7 del aneo 8 de contrato de arr r ado Idad en el numeral 7 del aneo 8 de contrato de arr r
Adjunta, Minuta del contrato y anexos
TOWO XI
Elevada el 02 de enero de 2014, el Contrato de opción de venta número L-00623 que celebran "SiGMA" FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. con el objeto d que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo otorgándole el derecho de opción a SIGMA de celebrarlo o no, según no estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato. Adjunta: Minuta del contrato
Eleva el 06 de mayo de 2014, el Contrato de opción de venta número L- 00650 que calebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, con el objeto de que el cliente quede vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA de celebrario o no, según lo estipulados en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato-

h







Página 433 de 1057



S.A. OBRAINSA Kardex 057872 (follos 2013-2015) descrito. El otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Contrato de arrendamiento operativo número L-00623, que celebran SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - SEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. Kardex 055513 (folios 2016-2019)

Elevada el 02 de enero de 2014, el Contrato de arrendamiento operativo número L-90623, que cejebran SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - SEASOP y MOTA-ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad de que por medio de dicho contrato de arrendamiento operativo, SIMA otorga en arrendamiento al arrendatario, los bienes muebles descrito en el numeral 3 del anexo 8 del contrato materia de la descripción.

Adjunta, Minuta del contrato TOMO XI

Poder que otorga MARIANA
ANDREA DELGADO
ZEPPILLI a favor de PABLO
EDGARDO DELGADO
CARRILLO, NORMA
GRACIELA ZEPILLI DEL
MAR, JUAN PABLO

Elevado el 30 de julio de 2014, el Poder que otorga MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO, NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL MAR, JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI y GABRIEL ANDRÉS DELGADO ZEPPILLI. Adjunta. Minuta del contrato TOMO XI

DELGADO PEFFILLI
GARRIEL LNET
DEL COMPONENTE

k = 10013 (f to 20-2021)

(for as _ 122-2026)

Elevado el 27 de agosto de 2014, el Contrato de amendamiento or mumero L-00674 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte MOTA-ENGIL PERUSA, con la finalidad de que SIGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, los bienes descritos en el numeral 3 del anexo 8 del presente contrato de arrendamiento operativo por nu parte el arrendafación del presente contrato de arrendatario operativo a cambio de la refusición que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anoma de presente contrato de arrendamiento operativo.

Constitución de garantia mobiliana que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 042149 (fotios 2027-2029)

i tan 1 1. la Constitución de garantía mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. con intervención de JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto de comprobar el estado de conservación y demás cualidades de los bienes EL BANCO, por cuenta y costo del cliente queda autorizado para que en la fecha y forma previo aviso de mínimo veinticuatro horas por medio de sus funcionarios, representantes, terceros, o cualquier profesional o técnico necesario que para tal efecto deba contratar realice las inspecciones y pruebas que considere necesarias, cualquier observación deberá ser subsanada por el CLIENTE dentro del plazo máximo de ocho (8) días calendario, por su parte el cliente y/o el depositario se obliga a facilitar dichas inspecciones y a colaborar con el banco en todo lo que este le solicite para el mejor desenvolvimiento de la inspección. El banco queda facultado a efectuar la inspección antes referida con o sin la presencia de un notario público elegido por el, los gastos en que pudiera incurrirse por tal motivo senan de cuenta de el cliente. Sin perjuicio de la anterior, el banco podrá exigir que el cliente obtenga y le haga entrega de un acta notarial, en la que se consigne los actos hechos o circunstancias que le consten o presencie el notario respecto de los bienes,

Adjunta: Minuta del contrato

9.

h. p





consider on Jones co Compagnia.

The School of the Control of the

Pagina 434 de 1057



TOMO XI

Aciaración de constitución de garantía mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. Kardex 054586 (folio 2030)

Elevado el 14 de noviembre del año 2013, la Aclaración de constitución de garantía mobiliaria que celebra BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y de otra parte JOHE S.A. donde convienen enactarar que en relación al bien ubicado en el numeral 3, el cual forma parte de los bienes conformantes de la garantía mobiliaria descrito en el anexo II de la escritura pública indicada en la cláusula primea que antecade, y que se detalla en el documento descrito anteriormente.

Adjunta: Minuta del contrato

TOMO XI

Constitución simultanea de sociedad anónima denominada CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. Kardex 045783 (folios 2031-2036)

Elevada el 15 de agosto de 2012, la Constitución simultanea de sociedad CONCESIÓN **ESTACIONAMIENTOS** anónima denominada MIRAFLORES S.A. con el objeto de dedicarse unica y exclusivamente a las actividades de construcción, operación, administración y explotación de la concesión otorgada a su favor en calidad de sociedad concesionaria en virtud del contrato de concesión para el diseño, construcción, equipamiento, administración, operación, mantenimiento y explotación de la playa de estacionamiento bajo la calle lima y virgen milagrosa del distrito de Miraflores, provincia y departamento de lima, el contrato de concesión que será celebrado con la municipalidad distritaj de Mirafiores (concedente), la prestación de todos los servicios, incluyendo las servicios complementarios establecidos en el contrato de concesión, rectant for all near transfer of the processing

todos aquellos actos y reales que sean lichos, s activida ni limitación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO XI

Arma ai contrato de or n de venta numero LOc 3 que celebran SIGMA
- DO DE INVERSIÓN
EN I ASING OPERATIVO
- EN PY OBRA
IN FA SOC FUE

At IT WA - OBRAINS

Ka + ' .c.

(fc

Elevado el 24 de febrero de 2014, la Acidu i contrato de oj 1 de venta numero L-00330 que celebran Cicila de colo DE INVER IN EN LEASING OPERATIVO - LEACOP Y DE A DE INGEL A SOCIEDAD AL ONIMA - OBRAINSA de de modifica e su umerales 2 y cue anexo B del contrato de cación, los cuales de ciran redactados de la manera que se detalla en el instrumento nota como se cación.

escrito.

ad Inta: Minuta del confrato y a mass

Adenda al corretto de arrendamiento operativo L00330 que celebra SIGMA FONDOS DE INVERSIÓN
DE LEASING OPERATIVO LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 037596 (folios 2039-2041)

operativo L-00330 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSION DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de modificar el numeral 3 del anexo B, de el contrato de arrendamiento el cual, quedará redactado como se describe en el contrato descrito anteriormente. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrato de arrendamiento operativo L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN

Elevado el 05 de septiembre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, el cual tiene por finalidad que SIGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, lo bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato en mención, además el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contrato descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.

D

M

M





COUPO ESPECIAL. 1º Cespacho Novecientos noventa y tres.





Página 435 de 1057

Kardex 046224 Adiunta: Minuta del contrato y anexós (folios 2042-2045) Contrato de opción de venta Elevado el 05 de septiembre de 2012, el Contrato de opción de venta L-00493 numero L-00493 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE aue LEASING OPERATIVO - LEASOP Y OBRAS DE INGENIERIA celebra SIGMA - FONDOS SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM DE **INVERSIÓN** DΞ LEASING OPERATIVO -ARTHUR SEARLES RODEN, con el objeto de que el cliente queda LEASOP y OBRAS DE vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole INGENIERIA SOCIEDAD el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del ANONIMA, OBRAINSA con contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES contraprestación alguna. RODEN Adiunta: Minuta del contrato y anexos Kardex 046225 IX OMOT (folios 2046-2049) Contrato de arrendamiento Elevado el 31 de octubre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo operativo L-00508 L-00508 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING que OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN ANONIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR LEASING OPERATIVO -SEARLES RODEN, el cual tiene por finalidad que SIGMA otorque en LEASOP y OBRAS DE arrendamiento al arrendatario, lo bienes muebles descritos en el numeral INGENIFRIA 3 del anoxo 8 del contrato en mendión lademás el arrendatario destinara. ANGRED PER FIRE The same of the state of the st ा पुरान १. १ मा पार च उठ श्रीव पता **व** intere in the case Ar · acres to page to at the content of the total of F. F arrendamiento operativo rurca 04**7295** Adjunta: Minuta del contrato y anexos f = 5 150-2053) TOMO XI C de opción de venta Elevada el 31 de octubre de 2012, el C on de venta o L-00508 que celebra SIGMA - FONE L N PSIÓN DE LE NIG L-00508 que OPERATIVO - LEASOP Y OBFA TELERIA SCI D celebra SIGMA - FONDOS ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de unte queda vinc . Roc a DE INVERSIÓN LEAST 3 OPERAT C la celebración en el futuro del contrato definicio, otorgándole y OBRA FE - opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en instruccios 1 . YERIA SOC -E-E 1419° y siguientes del coano civil durante la vigencia de contro el A J. , 14 OBPAIN treatmiento del der ha is a no está sometido a con a sem , r (for 1 1 if I the contract Constitución fianza Elevada er 03 de diciembre de 2012, la Constitución de fianza solidaria que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING solidaria gue celebra SIGMA - FONDO DE OPERATIVO - LEASOP y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. -INVERSIÓN EN LEASING OBRAINSA, con el objeto de otorgar fianza solidaria sin beneficio de OPERATIVO - LEASOP v excusión, irrevocable, incondicionada a plazo indeterminado y de de la otra parte OBRAS DE realización automática a favor de SIGMA o a quien esta caderá sus INGENIERIA derechos para garantizar el puntual y debido cumplimiento de todas y S.A. OBRAINSA, cada una de las obligaciones de cargo de el arrendatario derivados de los Karoex 047911 contratos indicados en el numeral 1.1 de la cláusula precedente, sin (folios 2058-2059) reserva ni limitación alguna, incluidos los aportes adeudados por concepto de las cuotas extraordinarias, costas y costas procesales, honorarios legales, tributos, gastos notariales, y extrajudiciales que se

Contrato de errendamiento operativo numero L-00511 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN IX OMOT Elevado el 14 de diciembre de 2012, el Contrato de arrendamiento operativo numero L-00511 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE ODEBRECHT,

devenguen provenientes de las obligaciones antes mencionadas.

Adjunta: Minuta del contrato







Lourges Carreño Carcelén APQDERADA Reg. GAL 31770

A Ban on 2

Página 436 de 1057

LEASING OPERATIVO -LEASOP y de otra parte CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE **ODEBRECHT** PERÚ **OPERACIONES** SERVICIOS S.A.C. OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA.

PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA, con el objeto de que SIGMA otorque en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del contrato materia de la descripción, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numerat 7 del anexo B del contrato en mención a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de pagos detallado en el anexo C del contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Kardex 048189 (folios 2060-2066)

Adenda al confrato constitución de fianza que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA -**OBRAINSA** Kardex 048187 (folios 2067-2068)

Elevado el 15 de diciembre de 2012, la Adenda al contrato de constitución de fianza que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - OBRAINSA, con el objeto de modificar los términos y condiciones de la franza asume la obligación, a efectos de dejar expresamente establecido que el FIADOR asume la obligación de responder por el 50 % del total de las obligaciones garantizadas siendo que el otro 50% será asumido por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A. de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento asi queda claro que los mencionados cofiadores asumen tran a company to the acuerdo 11 (

3 de & 4 4 4 1 6 1 6 1 3

unity is falso sensition sense units entainescript

IX OMO I

Contrato de arrendamiento opera numero L-00532 Que relebra SIGMA FO TO DE INVERSION EN Li OPERATIVO -LESSP y de otra parte C ROIO GESTIONES VIALE DEL NORT CO int ion 1. OF FIGHT TO NES OF

Elevado el 15 de febrero de 2013, el Contrato de arrendamie numero L-00532 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERS IN EN LEASING OPERATIVO - LEASOP y de otra parte CONS > 1.0 GESTIONES VIALES DEL NORTE con intervención DE ODEBRECHI PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. V OBRAS DE INGENJERIA S.A. - OBRAINSA, con el objeto de que SIGMA olorque en arrenda en alo arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del a --- B al contrato materia de la descripción, por su parte el arren ano finara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 si contrato en manción a cambio de la retribución que se sena a el el in apagrama de naços dere a la el anexo Cidel contribilità i 1 11 6 11 60 at at a 3 1 to 15

CAR ENTA S.A. Jer Ind/ Kardex 049309

(folios 2069-2075)

Escisión y otros acuerdos que otorgan como sociedad OBRAS escindida DE INGENIERIA S.A. y como sociedad absorbente ADMINISTRADORA ADASA S.A.

Elevado el 07 de marzo de 2013, la Escisión y otros acuerdos que otorgan como sociedad escindida OBRAS DE INGENIERIA S.A. y como sociedad absorbente ADMINISTRADORA ADASA S.A. con el objeto indicado precedentemente.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Kardex 049612 (folios 2076-2086)

Contrato de arrendamiento operativo L- 00612 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LASING OPRATIVO - LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. **OBRAINSA** COR Ì2 intervención de FEDERICO Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de arrendamiento operativo L- 00612 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN LASING OPRATIVO - LEASOP y de oira parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con la intervención de FEDERICO ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorgue en arrendamiento al arrendatario, los blenes muebles descritos en el numeral 3 del anexo B del presente contrato descrito, por su parte el arrendatario destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del contralo descrito, a cambio de la retribución que se señala en el cronograma de





TEJEDA

ALEJANDRO MOSCOSO Kørdex 054235 (folios 2087-2091)

pagos detallado en el anexo C del presente contrato de arrendamiento operativo.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00612 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO « LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 054236 (folios 2092-2094)

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00812 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos, 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestacion alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta numero L-00613 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - Eievada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00613 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el frituro del contrato definitivo otorgándole el derecho inculos

i com , ray to your to cot to el

the tack apply safe for all upon only eliais means a cities of

INGE A JERA I A K # 2 237 (tot _ 95-2097)

arguna. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Comparison of the control of the college of the col

4 F 1 7 7

TEJEDA MC JU Kardex 054238 (folios 2098-2102) A I I was a nitrate y an ex-

Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA Kardex 057870 (folios 2103-2108)

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA, cuya finalidad de que las partes regulen los términos y condiciones generales que serán aplicables para todas las operaciones de arrendamiento operativo de bienes en que ambas partes participen, las partes ejecutarán los arrendamientos específicos a través de los contratos de arrendamiento operativo, los cuales se regirán además por lo términos del contrato marco materia de la presente descripción Adjunta: Minuta del contrato y anexo TOMO X.

Contrate marco de arrendamiento operativo L-00650 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L.-00650 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara

D

Mmy

Josef Configor Parez 13 recommende de la managementa del managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managemen

Página 438 de 1057



6. 2

OBRAINSA S.A. Intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO

Kardex 057871 (folios 2109-2113)

Contrato de opción de venta numero L-00650 aue celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DΕ LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 057872 (folios 2114-2116)

los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adiunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Elevada el 29 de octubre de 2013, el Contrato de opción de venta numero L-00650 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de arrendamiento L-00654 que operativo celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DE LEASING OTERAL Y LF1 of

MILLAF, A SOCIEDAD A JIMA, OBRAINSA con intervención de GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN

hattes 158074 (f : 17-2120)

(folios 2121-2123)

Elevado el 15 de mayo de 2014, el Contrato de arrendamiento operativo L-00654 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA con Intervención de GRAHAM ARTHUR TER COMMON A NATE OF MAIN A 1- TOMA OFFICIAL SE

in distribution of the second

ce arexo 8 dei con relicono no afriri sie 2 e il indentinera tos bienes para la filiat in in a a en el numerai 7 ... in recented contrato descrito, a cambio de la retribución que se sante el cronograma de pagos detallado en el anexo C del presente contribile de arrendamiento operativo.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

le opción de venta L-00654 c IGMA - FC NVERSIÓN. LE . NO OPERATI . ANUMM . S . . Kardex 058075

El yada el 16 mayo de 2014, el Co :- uron de venta re a o L-00654 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE I F I I G CERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA S' 3 ANONIMA, OBRAINSA, con el obieto de que el cliente queda a la maria la celebración en el futuro 🖅 ា nato definitivo, otorgin 🧸 🧃 🗀 🖒 de opoid ... 10 / com: 💉 / 🚾 agún lo esticulado 🔐 🕬 🚾 😼 otorgamiento no se il este o no literature se a un es estación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco arrendamiento operativo L-00677 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA CON intervención de ELARD PAUL **ALEJANDRO** TÉJEDA MOSCOSO Kardex 060187 (folios 2124-2128)

Elevada el 06 de mayo de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00677 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con Intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta L-00677 que celebra SIGMA - FONDOS Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00677 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD



1300 Jan 200 G

Página 439 de 1057

DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060188 (folios 2129-2131)

ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco de arrendamiento operativo L00678 que celebra SIGMA FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAÍNSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO

Kardex 060189 (folios 2132-2135)

Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00678 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

cel a Color ENNOS

CF VERSION DE

LEF DO OPERATIVO
LEF DO OBRAS DE

IN SIA SOCIETAD

AND OBRAINS

NO 190

(for 2 16-2138)

Contract of the Contract

NONIMA OBRAINSA, a servicio de que el cliente que la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el de la de opción a SIGMA celebrardo o no, según lo estipulado en los la 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato el otorgamiento del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho del contrato del derecho de opción no la contrapio del derecho de opción no la contrapio del derecho del contrato del cont

ti evada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arror 1 de coerativo L -00682 que celetra SIGMA - FONDO DE INVERIOR SI

LEASING OPERATIVOLES & de atra parte OBRASSE CONTA LA CARTA DE LA

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

IX OMOT

EN 157 y de otra parte CEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD

ar remento operar) .-

00 5 - colebra SI 1-

marco

3 del anexo 8 del contrato desento, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO Kardex 060235

Kardex 060235 (folios 2139-2142)

On t

Contrato de opción de venta numero L-00681 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060236 Elevada el 29 de agosto de 2014. el Contrato de opción de venta numero L-00681 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAÍNSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarito o no, según lo estipulado en los articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamlento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexes TOMO XI

Contrato marco de Elevada el 29 de agosto de 2014, el Contrato marco de arrendamiento

D

(folios 2143-2145)

h p



Primaria Si pragnovimi en Comprabera Espiracidade ha en Dektou do Compradn EQUEDO ESPECIAL en Destamble Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

arrendamiento operativo L-00681-B que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES **OPERATIVO** LEASING LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA **OBRAINSA** S.A. COTI ELARD intervención de PAUL **ALEJANDRO** TEJEDA MOSCOSO Kardex 060237

operativo L -00681-B que celebra SIGMA' - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

IX OMOT

IX ONC

Contrato de opción de venta L-00682 numero que celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 060308 (folios 2151-215

(folios 2146-2150)

Elevada el 02 de septiembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00682 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los articutos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anex

Contrato marco arrents, ento operativo L-Of I que celebra SIGMA -FOR DE INVERSIONES EN I FAS NG OPERATIVO LF y de otra parte OF DE INGENIERÍA OBRAINSA COB in ención de ELARD ALEJA Ju TELL MOSCOSO Kerns, 364972

🚉 el Contrato marco de 💀 🗀 🖂 to alevada el 23 de gioler a el operativo L -00712 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERCIÓN N LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INCOMENTA S.A. OBRAINSA con intervención de ELAPO PAUL ALE, ANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad se sigma oten en arrendamiento al arrendatario los bienes muestos e scritos en el nomeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por ob a la la la sestinatario de la large fos bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrar de arrendamiento descrito. ijunta: Minuta del contrato y anexos

numero L-00/12 que celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA Kardex 064973 (folios 2162-2165)

LEASING OPERATIVO - LEASOP Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, olorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

I waste of the more more of the article of the wenter

Adjunta: Minuta dei contrato y anexos TOMO XI

Contrato marco arrendamiento operativo L-00713 que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA OBRAINSA de ELARD Intervención PAUL ALEJANDRO Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato marco de arrendamiento operativo L -00713 que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA ctorga en arrendamiento al arrendatario los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento descrito.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos





Página 441 de 1057



TEJEDA MOSCOSO Kardex 062974 (folios 2166-2171)

numero

INGENIERIA

Kardex 062975

(folios 2172-2175)

0E

Contrato de opción de venta

celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN

LEASING OPERATIVO -LEASOP y OBRAS DE

ANONIMA, OBRAINSA

L-00713

TOMO XI

que

DE

SOCIEDAD

Elevada el 23 de diciembre da 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00713 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, OBRAINSA, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, segón lo estipulado en los

articulos 1419° y siguientes del código civil durante la vigencia del

contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

IX OMOT

Contrato marco arrendamiento operativo que celebra SIGMA -FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA U 31 ,

Elevada el 04 de marzo de 2011, el Contrato marco de arrendamiento operativo que celebra SIGMA - FONDO DE INVERSIONES EN LEASING OPERATIVO LEASOP y de otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A. OBRAINSA con intervención de ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la finalidad de que SIGMA otorga en arrendamiento al arrendatarlo los bienes muebles descritos en el numeral 3 del anexo 8 del contrato descrito, por otra parte el destinatario destinara los bienes para la finalidad en el numeral 7 del aneo 8 del contrato de arrendamiento

, 5 & . THIS: - MOSCOSO

1 (2101 13) 131 3 TOMO X

k 37719

(t 16 - 26-2181)

C de arrenca do d ebran SIJIMA DE INVERSIÓNEN LE OPERATIVO -LE . F e INGENEROS

CI LES CONTRA TOTAL GE L LES S.A C. in, and m de CESAR AL al a J CASTILLO DIE

Elevado el 01 de marzo de 2011, el Confrato de arrendamiento or esvo numero L-00397 que celebran SIG-1 15 (DE INVERS) N CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intraención de AR arrendamiento al arrendatario, los bienes articules descrito en e na al 3 del anexo B del presente contrato descrito, por su parte el arrendatino destinara los bienes para la finalidad descrita en el numeral 7 del anexo B del presente contreto describ from his Munuta del or his la exim

TOMO XI

Karde C . 1.

(folios 2182-2184)

(folios 2185-2187)

Contrato de opción de venta numero L-00397 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSION DE LEASING OPERATIVO -LEASOP e INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 037717

Elevada el 23 de diciembre de 2014, el Contrato de opción de venta numero L-00397 que calebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP . INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrarlo o no, según lo estipulado en los artículos 1419º y siguientes del código civil durante la vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Contrate de opción de venta L-00430 numero celebra SiGMA - FONDOS INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO -LEASOP e INGENIEROS CIVILES

Elevada el 14 de noviembre de 2011, el Contrato de opción de venta numero L-00430 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los artículos 1419° y siguientes del código civil durante la



Pagina 442 de 10 Reg. CAL 21770 vigencia del contrato, el otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna.

CONTRATISTAS GENERALES 5.A. Kardex 040981 (folios 2188-2190)

Adjunta, Minuta del contrato y anexos TOMO XI

Contrato de opción de venta humero L-00430 Que celebra SIGMA - FONDOS INVERSIÓN. DE LEASING OPERATIVO -LEASOP & INGENIEROS **CIVILES** CONTRATISTAS GENERALES S.A.

intervención de CÉSAR

CASTILLO

Elevada el 14 de noviembre de 2011, el Contrato de opción de venta numero L-20430 que celebra SIGMA - FONDOS DE INVERSIÓN DE LEASING OPERATIVO - LEASOP & INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBOS, con el objeto de que el cliente queda vinculado a la celebración en el futuro del contrato definitivo, otorgándole el derecho de opción a SIGMA celebrario o no, según lo estipulado en los articulos 1419" y sigulentes del código civil durante la vigencia del contrato, et otorgamiento del derecho de opción no está sometido a contraprestación alguna. Adjunta: Minuta del contrato y anexos

TOMO XI

Kardex 040980 (folios 2191-2193)

AUGUSTO

DIBOS

Adenda al contrato de arrendamiento operativo L-00397 que celebran SIGMA SAF! S.A. a NGTA EROS CIVILE

Elevada el 29 de marzo de 2012, la Adenda al contrato de arrendamiento operativo L-00397 que celebran SIGMA SAFI S.A. 6 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de (के क्यांत्र १ वर्गा कर विशेष के दावार १ पावर (चर्गा हे से ब्यूटर्श)

PORTES, to a mine of the service of any action at a new or

GE FILES S.A. de CÉSAR A IG ITTO CASTILLO

at unta, Minuta de, cost i

TOMO XI

Karrt / 13141 (1)4-2195)

C' l'an' i va

A a a contrato de c. ión de venta L-00397 qui relobran SIGMA SAFI INGEN

CONTRAT I

Elevado el 29 de marzo de 2012, la 1141 mirato de oprimi la venta L-00397 que celebran SIGMA SA- LINIEROS CIL CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de mod. For numerales 2 y 3 del anexo B d el contrato de opción, los quales que la la indactados de la manera descrita en el documento en mención forunta: Minuta del contrato y anexos IX CMOT

GT .ET . ES S.A. K+ UP + ,1 1 (fc 1 mg Con a har npra venta que celebran SIGMA SAFI S.A. e

1 . - 2012, el Contrato de compra venta que celebran SIGMA SAFI S.A. & INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que SIGMA transfiera ai comprado: la propiedad de los bienes, yel comprador se obliga reciprocamente a pagar a SIGMA el precio pactado en la clausula que señata el contrato descrito. Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XI

INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 043166 (folios 2197-2198)

Compraventa que otorga GyM S.A. a favor de MANUEL JESUS RUIZ BOGOVICH MAYRA ٧ ELIZABETH MC MILLAN VALDEZ

Eleva el 08 de septiembre de 2003, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Compraventa que otorga GyM S.A. a favor de MANUEL JESUS RUIZ BOGOVICH y MAYRA ELIZABETH MC MILLAN VALDEZ, respecto ai local comercial 2B52, que se ubica en el segundo nivel del Centro Comercial FORTUNA, por el precio de US\$ 4,844.00 délares TOMO XIV

Instrumento: 0985

Minuta: 0840

Kardex: 7949 (Fojas 2730-2738)

Eleva el 09 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELJAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A., con

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL



****** Pagina 443 de 1057



SERVICES DEL PERÚ S.A., con **INGENIEROS** CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. COR de CÉSAR intervención CASTILLO AUGUSTO **DIBÓS Y OTROS** Instrumento: 3485 Minuta: 3409

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de CÉSAR AUGUSTO CÁSTILLO DIBÓS Y OTROS, de 2 excavadoras Caterpiliar y un tractor de orugas, por el periodo de 38 meses, por la suma de US\$ 18,803.80 VIX OMOT

2748) Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL

Kardex: 20650 (Fojas 2739-

SERVICES DEL PERÚ S.A., con INGENIEROS CIVILES **CONTRATISTAS** GENERALES S.A., con intervención de CÉSAR

AUGUSTO CASTILLO **DIBOS Y OTROS** Inship P

Eleva el 09 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE EL!AS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A., con INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de CÉSAR AUGUSTO CASTILLO DIBÓS Y OTROS, de una excavadora hidráutica, por el período de 36 meses por la suma de US\$ 5,328,25 TOMO XIV

Mirror of the

k : - 20649 (Fojas 2749

Con of de arrendamiento fi que ctet-a CONTINE con CONSTRUCCION Y

ADMINISTRACIÓN S.A.C. in 1 to: 1209 M 135 Kara 6096 (Fojas 174

Eleva el 19 de julio de 2005, ante la Notaria de Lima ROSALIA & 1 1 A MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento fina 1970 que celebra BANCO CONTINENTAL con CONSTRUCCIÓ (ADMINISTRACIÓN S.A.C. 05 camiones marca Mercedes Benz y 04 Fabricación de volquete, en 36 cuotas de US\$ 14 625.28 dólares

eva el 19 de julio de 2000 a le la Notaria de Lima ROS L. 1955 4

medite as officer as a sine de hindera and a nica

21 Raf of the hipotal

9 CF CT 4813D BANC con YURY HENRY MEDINA MALAGA CONSTRUCTORA MALAGA HNOS, SA Instrumento: 2076

Minuta: 1782 Kardex: 5093 (Fojas 2765-

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con MALAGA HNOS, SA con Intervención de GLENY SUSANA PINTO MALAGA Instrumento: 2074

Minuta: 1780 Kardex: 5094 (Fojas 2767-

2768) Constitución de Garantia

1 2 gr 1 , e g g n , [] ([] v v , 4) 20A it is a state of a cliff the take, 1,08. SA, por la que las partes acuerdan ampiliar las obligaciones respaldadas por la hipoteca señalada, en el sentido de que las citadas hipotecas garantizarán también el pago de las deudas y obligaciones en general, que hasta por la suma de US\$ 68,900.00, tenga el deudor frente al Banco

por concepto de avai por la suma de US\$ 182,039.00 dólares TOMO XIV

Eleva el 12 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con MALAGA HNOS. SA con intervención de GLENY SUSANA PINTO MALAGA, por la que las paries acuerdan ampliar las obligaciones respaldadas por la hipoteca señalada, en el sentido de que las citadas

hipotecas garantizarán también el pago de las deudas y obligaciones en general, que hasta por la suma de US\$ 62,200 00, tenga el deudor frente al Banco por concepto de aval por la suma de US\$ 182,039.00 dólares

TOMO XIV

Eleva el 12 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA







Total Denning Seol

~Pagina 444 de 1057



Hipotecaria gue celebra BANCO CONTINENTAL, CATALINA con **UBERLINDA ARRIAGA** ROSPIGLIOSI. con intervención CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A.

instrumento: 0252 Minuta: 0213

Kardex: 6767 (Fojas 2769-2772)

Constitución de Garantía Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, MARIA LUISA cont GUZMAN VARGAS DE MALAGA, con intervención CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A.

Instrumento: 0253 Minuta: 0214

Kardex 6769 Fapo 27 1

MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitucion de Garantia Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con CATALINA UBERLINDA ARRIAGA ROSPIGLIOSI, con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A., por la que el garante hipotecario constituye en forma expresa primera y preferente hipoteca en favor del Banco hasta por la suma de US\$ 68,900.00 dólares, sobre los inmuebles de su propiedad ubicados con frente a la Avd. Javier Prado No. 2801-2813, Dpto.B-401-duplex, distrito de san Boria VIX OMOT

Eleva el 12 de marzo de 2003, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantia Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con MARIA LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA, con intervención de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., por la que las partes establecen que podrán efectuar transacción e actualizar el valor de la tasación del inmueble con la periodicidad o en la oportunidad que lo considere, y sin perjuicio de lo expuesto, y para el improbable caso de una ejecución, el inmueble se valoriza en la suma de US\$ 60,000.00 dólates

TOMO XIV

Cont your d H + 3 7 que cerebra BATTO CONTINENTAL, **GUILLERMO** A. NORO ROCHAR BERNAL, con interrencion CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumer to: 0254 Minute: 0115

K 769 (Fojas 2 7

Eleva el 18 de marzo - 11 la Notaria de Lima F LA MIRELLA MEJIA ROSA F ELIAS, la ConstituiX e illa Hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL, con GUILLERMO ALEJANDRO ROCHAR BETWAL, con Intervención de CONS, RUSSIA MÁLAGA HNOS S.A., por la que el garante impotecario constituye en forma expresa primera y preferente hino - - - uno del Banco I. - il por la suma de US\$ 60,000 00 dòlares see en redie ubicade . r Av. Javier Prado No. 2801 - 2813, Opto. 8-202, Distrito de San Borja TOMO XIV

the of a fee Ar la caps has a conta

THE RESIDENCE OF A UTO CONTINENTAL OF CO WINA

ESTHER ROCHA BERNAL y JULIO CESAR LOAYZA LOZANO, con

intervención de CONSTRUCOTRA MALAGA HNOS S.A., por la que el

garante hipotecario constituye en forma expresa primera y preferente

hipoteca en favor del Banco hasta por la suma de US\$ 50,000 00 dólares,

sobre el inmueble ubicado en Av. Javier Prado No. 2801 - 2813, Dpto. 8-

the terms of the BA . Gas No 12 CON GIOVANNA ESTHER ROCHA BERNAL y JULIO CESAR LOAYZA LOZANO. con intervención CONSTRUCOTRA MÁLAGA HNOS S.A Instrumento: 0255 Mmuta, 0216

TOMO XIV Kardex: 6770 (Fojas 2781-2784)

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL MARÍA COLL LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA con intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL CON MARÍA LUISA GUZMAN VARGAS DE MALAGA CON intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. VIX OMOT



Instrumento: 1963 Minuta: 1960



Cuarion de Gora de eva el 12 de marzo o de ante la Notaria de Loro de la

503, Distrito de San Boria

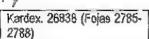




Jose Commyo Pines Sonrez

agina 445 de 1057





Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra CONTINENTAL BANCO **GUILLERMO** con **ALEJANDRÓ** ROCHA BERNAL con intervención CONSTRUCTORA

MALAGA HNOS S.A. instrumento: 1958 Minuta: 1955

Kardex: 26835 (Fojas 2789-

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL

GLENY SUSANA PINTO MALAGA con intervención

CONSTRU MA A No. A Instit at 30 Vin + 156

1 - 26836 (Fojas 2792-

Fig. on de hipo ca y and a obligances das que celebra CONTINENTAL

HENRY MEDINA - con intervencion CONSTRUC

MAL HNOS S.A. In it is no for 1960. NI 1 5-

Karg-k 10/27 For 1, 1

Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL CON CATALINA UBERLINDA ARRIAGA ROSPIGLIOSI COR

intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Instrumento: 1960

Minuta: 1957

Kardex: 26837 (Fojas 2799-2801)

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNACIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., CON Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL CON GUILLERMO ALEJANDRO ROCHA BERNAL CON intervención CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. constituidos por escritura pública de fecha 12 de marzo de 2003, que fa que se constituyó garante hipotecario en primera y preferente hipoteca a favor del banco hasta por US\$ 60,000.00 dólares

TOMO XIV

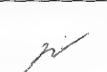
Eleva el 29 de agosto de 2007, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con GLENY SUSANA PINTO MALAGA con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. VIX OMOT

Eleva el 29 co agosto de 2007, ante la Nitada de Lima ROTALA MIRELLA MESÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipo y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BAN O CONTINENTAL con YURY HENRY MEDINA MALAGA con intervencion de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

TOMO XIV

Eleva el 28 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Ratificación de hipoteca y ampliación de obligaciones garantizadas que celebra BANCO CONTINENTAL con CATALINA UBERLINDA ARRIAGA con intervención de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. **TOMO XIV**

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÙ S.A. con JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de una excavadora marca Caterpillar, por 48 rentas de US\$ 4,789.95 dólares cada una



Página 446 de 105



intervención de JUAN GONZALO CAMET **PICCONE**

Instrumento: 3521

Minuta: 3445 Kardex: 20708 (Foias 2802-

2811)

Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL

SERVIÇES DEL PERÚ S.A. favor dе CONTRATISTAS GENERALES S.A., con

intervención de JÜAN GONZALO CAMET PICCONE

Instrumento: 3520 Minuta: 3444

Kardex: 20706 (Fojas 2812-

2820)

Contrato de arrendamiento que celebra CATERPILLAF NTTI 4 4 SES . E CLUFFET TUA cor 1 CONTRATISTAS

GF F LES S.A., con MAUL eb non de JUAN (, , ,) CAPIET P.OLONE

Instrumento: 3522 Minuta: 3446

Kardex, 20709 (Fojas 2821-

C : i de arrendar Q CATERILL METERS CIONAL SF TYFFF

1/2 Tayor CONTRA I GENERALES

JUAN intervención de GONZALO CAMET PICCONE

Instrumento: 3519 Minuta: 3443

Kardex: 20707 (Fojas 2831-

Constitución de Garantia

2850)

Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales JJC aue sgroto CONTRATISTAS GENERALES S.A. COR CONTINENTAL, BANCO intervención. de MARTIN

FERNANDO GONZALO CAMEN PICCONE

Instrumento: 5730

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaría de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Contrato de arrendamiento que otorga CATERPILLAR INTERNACIONAL SERVICES DEL PERÚ S.A. a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de JUAN

GONZALO CAMET PICCONE, de 02 excavadoras marca Caterpillar y 01 tractor de cadenas marca caterpilar, por 48 rentas de US\$ 4,789.95 dólares cada una

TOMO XV

TOMO XV

Eleva el 13 de junio de 2006, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA WE IN BUCKSOU DE C'IRO & CUPLIE DE DE MENT OF MAR CEJEPLE A STATE A CONTRACT OF STATE OF JUAN GONZALO CAMET PICCONE, de 01 retroexcavadora marca 1/2 / y

01 tracior de cadenas marca caterpilar, por 48 rentas de US\$ 1,590 36 dólares cada una

VX CMOT

-va el 13 de junio de 2006, ante la Notaría de Lima ROSALIA "L" A MEJÍA ROSASCO DE ELIAS el Contrato de arrendamiento que ma TERPILLAR INTERNATION CERVICES DEL PEPLO . CHEATTE STOCK CON OF BUILDING THE PROPERTY OF THE STATE OF TH Flore of Control of the March 18

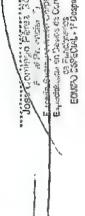
Adjunta anexos

TOMO XV

Eleva el 15 de diciembre de 2008, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJIA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantía Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., con BANCO CONTINENTAL, con intervención de FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMEN PICCONE, sobre 02 densimeiros nucleares, 02 planches compactadoras, 01 estacional total leica, 02 auto dumper, 03 grúa de torre Potain y 01 minibus marca Hyundai, bienes que se valorizan en US\$ 1'406,481.41 dólares

TOMO XV





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 147 de 1057



Minuta: 5723

Kardex: 33343 (Fojas 2851-

2857)

Constitución de Garantía Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales otorga aue CONTRATISTAS

GENERALES S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL. intervención **FERNANDO** MARTÍN **GONZALO** CAMEN

PICCONE Instrumento: 32 Minuta: 32

Kardex: 33543 (Fojas 2858-

28654)

Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C.

CONTRATE GE FUE int e J. Af.

A 1 REYNA PENA 1 1 - nto: 1316 Mr. 304

1-11 1/905 (Fojas 2005-

Eleva el 12 de enero de 2009, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de Garantia Mobiliaria y Otorgamiento de facultades especiales que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BANCO CONTINENTAL, con intervención de FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMEN PICCONE, sobre 10 camiones volquete marca Scania, un camión disterna marca Scania, un camión lubricador volkswagen, un camión grúa iveco, 82 rodillos marca Bomag, 03 elevadores personales marca Alher, 01 faja transportadora marca Comeco, 01 grúa hidráulica-camión marca Ivecos valorizados todos estos bienes en US\$ 1'647,912.54 dólares TOMO XV

Eleva el 04 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con intervención de JUAN ANTONIO DEYMA PEÑA do una eventadora ridráulica marca Caterpillar, modelo

 $t=t_{\ell}=0$

R ación y ratificación Eleva el 10 de septiembre de 2013 a част на de Lima RC 4. А de centrato ¥ de arrendamiento financiero gur oliga BANCO ME C A To IO a favor

C.A.

CHARLESTAS Co Ex 3 F inter and in 1. ANTOW FLACE A

Instrumento, 1345 Minuta: 1333

Kardex: 58127 (Fojas 2874-

2877)

Arrendamiento Financiaro que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES. intervención de EUCLIDES REYNA CABADA Instrumento: 1641

2887) Modificación y rafificación Contrato de Arrendamiento Financiero

Kardex: 57869 (Fojas 2878-

Minuta: 1629

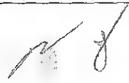
contrato y de arrendamiento finance. Luz olorga BANE LE COMERCIO a favor de E. REYNA C'S.A.C. CONTRA! 1/S · ENERALES, con intervención de JUA ANTONIO REYNA PEN 11 / a cavadora marca CAT 329 DL, en 48 cuotas de US\$ 7,710 15 d. ...es < la una

MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIA 14 M 10 11 300 y ratifica 14 46

Eleva el 22 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, el Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con intervención de EUCLIDES REYNA CABADA, de 01 vehículo marca BMW, cilindrada, En 36 cuotas de US\$ 1,857.99 dólares cada una

VX OMOT

Eleva el 25 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Modificación y ratificación de Contrato de Arrendamiento Financiero que otorga BANCO DE que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS





Conf. Editing to Ferral 30msz.
Frank Super Ferral 30msz.
Frank Super Ferral 60msz.
Eurosézski (* 10ms (* 6 Composite
60 Frank 8 Frank

GENERALES y JUAN ANTONIO REYNA PEÑA, sobre el detalle del COMERCIO a favor de E. REYNA C.S.A.C. cronograma de pago CONTRATISTAS TOMO XV GENERALES JUAN ¥ ANTONIO REYNA PEÑA instrumento: 1814 Minuta: 1802 Kardex: 59179 (Folas 2888-2891) Constitución de garantía Eleva el 25 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima ROSALIA hipotecaria que celebra MIRELLA MEJÍA ROSASCO DE ELIAS, la Constitución de garantia BANCO CONTINENTAL hipotecaria que celebra BANCO CONTINENTAL con INMOBILIARIA соп **INMOBILIARIA** CATANIA S.A., con intervención de SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., CATANIA S.A., hasta por la suma de US\$ 195,000.00 dólares, respecto al inmueble Con intervención inscrito en la partida No. 45037924 del registro de propiedad inmueble SUPERCONCRETO DEL **VX OMOT** PERÙ S.A. Instrumento: 2728 Minuta: 2635 Kardex: 6057 (Fojas 2892-2894) Eleva el 18 de enero de 2005, ante la Notaria de Lima ROSALIA Dacion en 0800 recompositioner the total MPPIES MPIES MPIES PROSCO DE FLIC I TO HE PAGO Y FIRE TRUE OF FIF TA PREMARE FIE qu e e E i c St. A SIF INCRETO DEL rintena de la dacion en para la la precio fijo de US\$ ifi P'F A **TOMO XV** Insir 1 1 to: 062 Mice 9 55 Karmy 3269 (Fojas - 5-Alle of m Número Of al Contrato de Financiemiento PRENDER, la anuendum Número 01 a la Financiemier . que celebran Conscrcio relebran Consorce Minero S.A. - CORM - y MINERA SANTA -Mar A. - CORMIN Y A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO SANTA ENMA LLIER CORBETTO y ROSSINA WINDER CALMET, por el que a un intervención de que el productor reembolsará la suma adeudada a CORMIN, me el , n le 10 cuotas, a partir de febrero de 2011 CORFF 1 1 C C CC WINDER CALMET Kardex. 037714 2900-2902) Contrato de reconocimiento Eleva el 22 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima, LUIS DANNON de deuda que celebran BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebrar CONSORCIO MINERO S.A. CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., JOSE FRANCISCO JULIO LIZIER - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con CORBETTO, ROSSINAWINDER CALMER & INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., por la que el productor declará adeudar a CORMIN por concepto intervención de TERRAK S.A.C., JOSÉ FRANCISCO de capital la suma de US\$ 580,000.00 dólares, los cuales serán pagados JULIO LIZIER CORBETTO, en 11 cuotas que se efectuará su pago a partir del mes de agosto de ROSSINA WINDER 2011 CALMET e INMOBILIARIA TOMO XV TRIPLE S.A.C. Kardex: 039657 (Folios 2903-2906) Contrato de reconocimiento Eleva el 19 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima, LUIS DANNON de deuda que celebran-BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C.,

CORMIN Y MINERA



.... ₽∰ina 449 de 1057



SANTA ENMA S.A.C., con Intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET

WINDER CALMET Kardex: 047010 (Folios 2907-2909) JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET, por la que el productor declaró adeudar a CORMIN por la suma de US\$ 318,629.00 dólares, los cuales serán pagados en 04 cuotas que se efectuará su pago a partir del más de enero de 2013 TOMO XV

Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA

WINDER CALMET Kardex: 053925 (Folios 2910-2912) Eleva el 14 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima, LUIS DANNON BRENDER, el Contrato de reconocimiento de deuda que celebran CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN Y MINERA SANTA ENMA S.A.C., con Intervención de TERRAK S.A.C., INMOBILIARIA TRIPLE S.A.C., JOSÉ FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO, ROSSINA WINDER CALMET, por la que el productor declaró adeudar a CORMIN la suma de US\$ 345,724.97 dólares, sobre los cuales, el productor acuerda realizar un pago total de los intereses que han sido facturados, los mismos que corresponden a la suma de US\$ 18,200.86 dólares TOMO XV

Contrato de Eno do 110
OHE HOLD A - 110
MILES SANTA ENIMA
S A con Intervención de

S.A.C., JOSE
F. CO JULIO TER
COMPTO Y ROSSIVA
V. CALMET
FACES 034443 (Folios

MINERO S.A. - C.E. 1 y MINERA SANTA ENN 3 On intervención de TERSER A.C., JOSE FRANCISCO ER CORBEITO y ROSSINA WINDER CALMET, por el que, COR 10 un financiamiento al PRODUCTOR hasta por la suma de US\$ 30 dólares, los cuales serán reembolsados en trece cuotas mensuales TOMO XV

The first of the trackers of the TANNON

And the transference very large to the period of the perio

E eva el 16 de marzo de 2009, ante la Natalia de Lima, Al LIM LEONCIO CAJAS BUSTAMANTE la transferencia del vehículo « plada de rodaje SQG-585, por el precio de US\$ 7,000.00 dólares TOMO XV

MON CA ROSAPIO PRIALE

DE LA PEÑA

Kardex: 014422 (Folios 2919)

Poder específico Kardex: 45070

Minuta: 2426 (Folios 2923-

2926)

Eleva el 03 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, el poder específico por el que COSAPI S.A., representada por ARANDA TOLEDO MARCO ANTONIO y ARRESE ORELLANA LUIS HUMBERTO, y JOHE S.A., representada por HEIGHES SOUSA JORGE ALFREDO, otorgan poder a GIONVANNI FRACEZCO PRIORI POSADA, SANTIAGO CARRILLO TEJADA, CARLOS GLAVE MAVILA, MARTIN ALEJANDRO SOTERO GARZON, ROBERTO JOSE PEREZ-PRIETO DE LAS CASAS, a fin de representar en el proceso judicial

Transacción Extrajudicial que otorgan PRIMAX S.A. y CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Escritura: 1630

Escritura: 1630 Minuta: 1234 Kardex: 6922 TOMO XV

Eleva el 18 de mayo de 2006, ante la Notaria de Lima, MÓNICA

MARGOT TAMBINI ÁVILA, la Transacción Extrajudicial que otorgan

PRIMAX S.A. y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A., por la que las

partes, haciéndose multias concesiones, deciden por esta vía finalizar el

conflicto que mantienen

TOMO XV



h m







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

(Folios 2927-2929)

Contrato de Garantia Mobiliaria con entrega jurídica de bienes propios de terceros Escritura, 3173 Kardex: 21476 (Folios 2930-2934)

Eleva el 30 de septiembre de 2010, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, el Contrato de Garantía Mobiliaria con entrega juridica de bienes propios de terceros, por el que son entregados 22 camiones volquete marca mercedes benz, valorizados en un total de US\$ 2'664,816.00 dólares (por parle de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., para garantizar la deuda de CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en favor de la SUNAT) TOMO XV

Compraventa de bienes futuros gue otorgan INMOBILIARIA PEZET 535 S.A., representada POT MARIO ALVARADO PFLUCKER y GYM S.A., a favor de JOSÉ GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO y PATRICIA MARGRETHE EIDSON DE ARROSPIDE Escritura: 495 Kardex: 8747 (Folios 2935-2951)

Eleva el 07 de marzo de 2007, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la Compraventa de bienes futuros que otorgan INMOBILIARIA PEZET 535 S.A., representada por MARIO ALVARADO PFLUCKER y GYM S.A., a favor de JOSÉ GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO y PATRICIA MARGRETHE EIDSON DE ARROSPIDE, respecto al Departamento No. 1001, ubicado en el décimo piso, con un área techada aproximada de 491.17 m22, estacionamientos No. 50, 51, 52 y 53, ubicados en el segundo nivel de sótano o sótano 2, con áreas techadas aproximadas de 14.98 m2, el depósito No. 22, ubicado en el segundo nivel de sotano o sótano 2, con un área techada aproximada de 7.48 m2, con un precio total de US\$ 432,000 00 dólares TOMO XV

Compt 6.01 Mine 4.4 Kanj 177 (Fin. 2-2954) por otro la Javiera Je Los Portales S.A. y por otro la Javiera Je Los Portales S.A. y Javiera Je Los Portales S.A. y Javiera Jel Condomizio "Molinos del Corregidor", ubicado en la Calle de Jo. 181, Fundo La Molina, distrito de La Molina, provincia y departa de Lima, por el premo de US\$ 5,250.00 dólares TOMO XV

Pr nio y general M ita 1:89 for 202 (For 2:55-2958) Eleva el 08 de agosto de 2013, antil la ace de Lima, la 160A MARGOT TAMBINI ÁVILA, el poder termo, general de 60AS SALAZAR, MIDITA CAROLNA, a 100A GENANCO MENINE EURGA HURTADO DIMO XV

va el 30 de septiembre de 2010, ante la Notaría de Lina P & A A GOT TAMBINI ÁVILA, el Contrato de Garantia Mobilian C D A A E E

Minuta (=1 Kardex: 21476 (Folios 2959-2963)

representación de CONSORCIO SERVICIOS VIALES, y por otro fado la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, y por la que OBRAS DE INGENIERÍA S.A. otorga garantia mobiliaria con entrega jurídica, para garantizar la deuda de CONSORCIO SERVICIOS VIALES con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con 22, camiones volquete marca Mercedes Benz, pr el total de US\$ 2,664,816 dólates

ef saff" 4 2 + 1

Transacción Judicial Minuta. 227 Kardex: 51245 (Folios 2964-2970) Eleva el 03 de febrero de 2016, ante la Notarla de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBÍNI ÁVILA, la transacción entre CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL PERÚ e INKAFERRO PERU S.A.C. TOMO XV

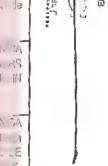
Acta de transferencia de vehículo automotor Acta: 259 (Fojas 2971)

Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rodaje D4K-739, por el precio de Si 314,361.41 soles, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a WALTER PUMA GAMBOA TOMO XV

Acta de transferencia de vehículo automotor Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de

4

W pr



Página 451 do 105



Acta: 262 (Fojas 2972)	piaca de rodaje a7p-306, por el predo de US\$ 9,350:08 dólares, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a YANINA OLIN LLERENA TOMO XV
Acta de transferencia de vehiculo automotor Acta: 261 (Fojas 2973)	Eleva el 06 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rodale A2O-422, por el precio de US\$ 27,599,89 dólares, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a FORKLIFT & SERVICE S.A.C. TOMO XV
Acta de transferencia de vehiculo automotor Acta: 48 (Fojas 2974)	Eleva el 12 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÀVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rodaje A2O-422, por el precio de S/. 30,528.00 solas, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a LOPEZ GALDOS HEBER TOMO XV
Acia de transferencia de vehículo automotor Acia: 995 (Fojas 2975)	Eleva el 16 de septiembre de, ante la Notaria de Lima, MÓNICA MARGOT TAMBINI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rodaje ROZ-834, por el precio de S/. 167,709.29 soles, de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ a ENGEREDE PERÚ S.A.C TOMO XV
Acta : () () () transper () () () () () () () () () (RUZ-our de Control de Lors MÓNICA RUZ-our de Control d
A & de transferencia de virillo automotor A & virillo (1777)	Eleva el 15 de septiembre de 2016, ante la Notaria de Lima, MONICA MARGOT TAMBÍNI ÁVILA, la transferencia del vehículo automotor de placa de rocaje ACQ-835, por el presidente del vehículo automotor de CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCUR. L.D.L. 2.19 a JOHE S.A. TOMO XV
Comercial acceptabilidad Limitada Dominada: "LICORERIA TO LE R.L." Folios 2979-2981)	Fleva el 01 Je lebrero de 2016, anto la 14 le Lima Cyne MA ANDAZURI COEFFER, la Constitución de lociedad Come e de esponsabilidad Limitada Denominada. "LICORERÍA PRIME EL", entre los comparecientes RENATO JESÚS MELLARES DEL ÁGUILA e MAEL CAMILO PRIA É FA É por la que constit en la persona TOMO 2"
Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A. Kardex: 104505 Escritura: 1628 (Folios 2984-2996)	Eleva et dia 18 de febrero de 2013, ante la Notarra de Luna JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., por 02 camiones marca Mack, 02 tolvas marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 9 626.46 dólares cada una Adjunta anexos TOMO XV
Ratificación de Escritura Pública de ejercicio de opción de compra de Contrato de Arrendemiento financiero que otorga ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex: 104728 Escritura: 1783	Eleva el dia 20 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Ratificación de Escritura Pública de ejercicio de opción de compra de Contrato de Arrendamiento financiero que otorga ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, por la que esta ultima ratifica el ejerciclo de opción de compra, contenido en el contrato, acordando mantener vigentes y plenamente exigibles todos los derechos y obligaciones
(Folios 2997-2998) Demolición de fábrica que otorga EDUARDO	Eleva el día 27 de diciembre de 2000, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Demolición de fábrica que olorga EDUARDO











Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 452 de 1057



GUILLERMO BARACCO MILLER a favor de GESAS **INGENIEROS** S.A., representada por RICARDO GÓMEZ RÍOS, con la intervención INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 002360 Escritura: 1756 (Folios 2999-3001)

Regismento Interno y Otros que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 027169 Escritura: 10561 (Folios 3002-3009)

71 DOT III. VAL IN E . 13 0 da . I FABLO DELGADO ZEF 11.1 1-370 x 34026 L = 9073 (Fores - 10-3011)

Aclaración de Centrale

At surfacilitento Financiero olorga HSBC BANK A. a favor de ROJEKT

N ADNJA S A R AL PERÚ k. 1 ()

Esc: 19 14 3

Attendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de G Y M.S.A.

Kardex: 077366 Escritura: 2503 (Folios 3021-3030)

(Folios 3031-3034)

Contrato de cesión de flujos en efectivo que otorga OBRAS DE INGENIERIA S.A., a favor de HSBC BANK PERU S.A. Kardex: 052186 Escritura: 3670

Contrato de préstamo que BANCO otorga INTERNACIONAL DEL PERÚ

GUILLERMO BARACCO MILLER a favor de GESAS INGENIEROS S.A. representada por RICARDO GÓMEZ PÍOS, con la intervención de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, en retación a la demolición del inmueble constituido por el edificio de 02 pisos de alto y bajos, ubicado con frente ai Malecón Balta y signado con el número 868 y por la calle República No. 551 del Distrito de Miraflores, Provincia y de Departamento de Lima TOMO XV

Eleva el día 06 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Reglamento Interno y Otros que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, que consta de 20 artículos TOMO XVI

1 3 las es la Lima JORGE) (of A . .) + of the t, e m. enla que

predisando que el departamento No. 302, ubicado en el tenención un acceso por aventda General de la Fuente, No. 393, consta de 👵 🕟 🕝 nivel, ubicado en el tercer piso con un área ocupada de 147.04. m. y un área techada de 147.04 m2, y sus aixes presidentes IVX OMOT

Eleva el día 22 de junio de 2010, ante la Notari. - rima JORGE 1 3 GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que storga HSBC FERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA SUCURSAL PERU, de un camión con hormigonera Liebherr, marca Mercedes-Benz, EN 24 cuotas de US\$ 4,849.75 dólares cada una Adjunta anexos IVX ONOT

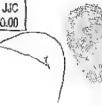
Eleva el día 11 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de G Y M S.A., de 02 tractor sobre orugas marca Komatsu, en 34 cuotas de US\$ 33,821.6075 dólares cada una Adjunta anexos

TOMO XVI

Eleva el día 27 de mayo de 2009, ante la Notería de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de cesión de flujos en efectivo que otorga-OBRAS DE INGENIERÍA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.; por el que OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (el Cedente), cede de manera incondicional e irrevocable, a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. (e) Banco), la totalidad de los derechos sobre sumas de dinero presentes ylo futuras, derivadas y/o por derivarse de los pagos efectuados por CONIRSA S.A., hasta por el monto de US\$ 2'800,000.00 dólares IVX OMOT

Eleva el día 16 de noviembre de 2011, ante la Notarla de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Contrato de préstamo que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES, por el importe de US\$ 4'700,000.00







Lourdes Correno Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

10	7
INTERBANK, a favor de JJC CONTRATISTAS GENERALES Kardex: 086470	dólares, a ser pagado en 48 cuotas mensuáleis a Para de TOMO XVI
Escritura: 10868 (Folios 3035-3050)	
Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. Kardex: 077089 Escritura: 2345 (Folios 3051-3052)	Eleva el día 08 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS E INGENIERÍA S.A., en el sentido de que la arrendataria declara que el pago anticipado recae sobre la camioneta marca BMW; además, las partes que a la firma de la escritora pública de esta minuta que esta minuta origine, se habrán extinguido las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento financiero que hubiesen podido existir entre ellas TOMO XVI
Modificación de contrato de garantía mobiliaria sobre depósitos que oforga CONSTRUCTORA MÁLAGA HERMANOS S.A., a favor de HSBC BANK	Eleva el día 18 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOU, la Modificación de contrato de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HERMANOS S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., en relación at contrato de constitución de garantía mobiliaria de fecha 17 de abril de 2009, del que modifican el monto del gravamen otorgado a favor del Banco, por el saldo
PERÚ LA Kar - Yay 4 E 1 (Fur - Jes-3054)	e. e. v hasta por el monto de S/. 1°300,08.00 soles
M. on de contrato de arre mento financiero de BANCO GNB Prima S.A., a favor de CFG DE INGENIERIA S.A. 18147 E. 20 4212 (F. 55-3058)	Eleva el día 09 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima JOP SE LUIS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arren en la financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor de OBP LINE INGENIERÍA S.A., por la que las partes en los anexos A de de contrato de arrendamiento financiero su luis de julio de 20 de mismos que cuartan retación a la la la la los bienes el cronograma de pagos TO VIO XVI
M (p. on de contrata de ha que)	Fleva el día 03 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lime 10 05 15 N74LES LOLI, la Modificación de contrato de hipología de la majorita de la majorita de la majorita de la majorita de la majorita de la majorita de la majorita suma de US\$ 6'567,661.49 dorares
Escritura: 4498 (Fokos 3059-3060) Opción de compra con	TOMO XVI
pacto de arras confirmatorias que otorga MERCEDES MARTINES FERNANDEZ C DE CARDENAS, FEDERICO RICARDO CÁRDENAS MARTINEZ, MIGUEL	Eleva el día 13 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Opción de compra con pacto de arras confirmatorias que olorga MERCEDES MARTINES FERNANDEZ C DE CÁRDENAS, FEDERICO RICARDO CÁRDENAS MARTINEZ, MIGVEL ALBERTO DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, ISABEL MERCEDES DE CÁRDENAS MARTÍNEZ DE BELAUNDE, JOSÉ CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, CONZALO RAFAEL DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÔNIMA con intervención de
ALBERTO DE CARDENAS	FEDERICO GUILLERMO DE CÁRDENAS ROMERO, por el que los primeros atorgan a los segundos el derecho exclusivo para celabrar o

CÁRDENAS MARTÍNEZ DE

CARLOS DE CARDENAS MARTÍNEZ, CONZALO RAFAEL DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, a favor de

ISABEL

DE

TOMO XVI

JOSÉ

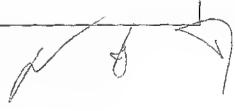
MARTÍNEZ,

MERCEDES

BELAUNDE,

primeros, otorgan a los segundos, el derecho exclusivo para celebrar o

no, un contrato de compraventa respecto del inmueble, que ha sido paciado de común acuerdo por el monto de US\$ 798,210.00 dolares



Fágina 454 de 1057



COSAP! INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA con intervención de FEDERICO GUILLERMO CÁRDENAS ROMERO Kardex: 125639

Escritura: 7334 (Folios 3061-3070) Aumento de capital social. modificación parcial de estatuto y otorgamiento de

poder especial que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C. Kardex: 157557 Escritura: 632

(Folios 3071-3074) Arrendamienio Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de

ENERGOPROJEKT **NISKOGRADNJA** SUC'UPT ALTES Kalies (4

Eca de la (Pr 75-3087)

R , r do interno detr que otorga IN 1 ARIA MENTAL REA

retailed a por NORMA GFA JA ZEPPILLI DEL M

Ka 🎏 J2372 Es a 1771 (F 38-3095)

rer 11 1 1 1 / GRAUEL- LE LL LLE

Kardex 027186 Escritura: 10585 (Folios 3096-3112)

Contrato de compraventa de bien futuro y contratos de préstamo hipotecario que otorga VALICO S.A.C. a favor de MARIANA NEGRI MENDIOLA, intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 147044

Escritura: 2483 (Folios 3113-3127)

Arrendamiento

Eleva el día 19 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Aumento de capital social, modificación parcial de estatuto y otorgamiento de poder especial que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C., por el que se realiza la transferencia del capital social de S/. 1'527,435.00 soles y S/. 1'527,435.00 soles, se modifica el estatuto en cuanto al capital social de la empresa, y se oforga poder a DANIEL EDGARDO FERNÁNDEZ SÁCNHEZ TOMO XVI

Eleva el día 22 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, de 02 camión chasis cabina marca Mercades-Benz y 02 carrocería benda rebatible sobre camión Mercedes-Benz marca

1., A-F > 24 / 85 - 3 1106 16 dólares

Eleva el día 29 de diciembre de 2000, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Regiamento interno definitivo que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C. representada por NC -A GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por el que modifica los artículos prim al vigésimo TOMO XVI

In the section of the level of the Of the office of the Office ante la Notaria a level to P. F.

LUI TEACT TO BE AT PER PROPERTY & LINE CONT. of the officer of the Reported que who are depended in the derecta transmit in the D. Ou, OS, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ubicados en la Calle General Borgoño No. 435, del distrito de Miraflores, y el departamento No. 203, 301, 303, 401, 402, 403, 501, 601, 803, 701, 702, en Calle General Borgoño No. 435, del distrito de Miraflores IVX OMOT

Eleva el día 16 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL el Contrato de compraventa de bien futuro y contratos de préstamo hipotecario que olorga VALICO S.A.C, a favor de MARIANA NEGRI MENDIOLA, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, respecto de los blenes que de existir serían, Departamento No. 302, ubicado en el tercer piso, con un área techada y ocupada de aproximadamente 128.60 m2, ubicado con frente a la Calle Independencia No. 1210, Mirafiores y el Estacionamiento doble No. 08 con depósito NO. 02, ubicado en el sótano 1 del edificio, con acceso por la Calle Independencia No. 1210, Miraflores, al precio de venta de US\$ 305,000.00 dólares

Adjunta anexos IVX OMOT

Eleva el dia 09 de agosto de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK



que otorga HSBC BANK

Financiero

Œ,

Página 455 de 1957

MARCO A BUSTINZA SIJ ABOGADO

C.A.A. 5332 PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL PERÚ, respecto a 01 camioneta panel marca Nissan y 01 camioneta rural marca Toyota, en 24 cuotas de US\$ 2,235,46 dólares

S.A. Adjunta anexos TOMO XVI

(Follos 3128-3136) Transacción extraiudicial que otorga G Y M S.A. a CHRISTIAN favor de ALBERTO CABELLO CÓRDOVA con miervención de CLÍNICA SAN FELIPE

PERÚ S.A. a favor **ENERGOPROJEKT**

NISKOGRADNJA

Kardex: 068361

Escritura: 7565

SUCURSAL PERÚ

S.A. Kardex: 129918 Escritura: 11351 (Folios 3137-3141)

Eleva el día 12 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Transacción extrajudicial que otorga G Y M S.A. a favor de CHRISTIAN ALBERTO CABELLO CÓRDOVA con intervención de CLÍNICA SAN FELIPE S.A., por el que las partes acuerdan solucionar de manera definitiva todas sus controversias a diferencias, siendo que GYM SA declara que realiza el pago de la suma de US\$ 70,000.00 dólares a favor de CHRISTIAN ALBERTO CABELLO CÓRDOVA, por concepto de resarcimiento de todos los daños, que s fueron ocasionados a su persona y a su inmueble ubicado en Calle Costa Rica No. 283-285, distrito de Jesús María IVX OMOT

Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Eleva el día 18 de junio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL el Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 02 zaranda vibratoria modelo 3YK1860 v 01 fala transportadora modelo B1000. , not made in 21 mentas de US\$ 10 885.38 dólares cada una

Kards 157003 [T]T 2 2 (Fig. 112-3151)

() on de garantia m . a i sobre maquinaria otorga CONTRACT.STAS

GF ES S.A. a lavor BANCO INTE CIONAL DE

de

S.A.A. MILLY NK inter - mon

President Kar a i es Escribera 3 156

6 1. 11

(Folios 3152-3162)

Modificación de, contrato de garantia mobiliaria sobre depósitos Office otorga CONSTRUCTORA

MÁLAGA HNOS S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 062727 Escritura, 2681 (Folios 3163-3164)

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que otorga CONSORCIO OBRAINSA -SVC 3 favor de FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., **GRAHAM** ARTHUR

Eleva el día 02 de abril de 3.12, ante la Notaria de Lima . CE 118 que otorga JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BAN TO INTERNACIONAL DE PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de JUAN GONZALO CAMET PICCONE, por la que , per el mon : de gravamen hasta por la suma de US\$ 4700,00.00 dólares, de bienes muebles (maguinaria) descrita IVX OMO

Eleva el dia 18 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de garantía mobiliaria sobre depósitos que olorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., respecto al objeto del contrato, en el sentido de que el cliente constituye en favor del banco primera y preferente garantia mobiliaria por el saldo existente y hasta el monto de US\$ 81,398.00 dólares

TOMO XVI

Eleva el día 10 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, EL Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA - SVC a favor de FIDUCIARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, por el que el fideicomitente (CONSORCIO OBRAINSA), transfiere a FIDEPERÚ, en dominio fiduciario, los derechos de cobro, los flujos dinerarlos y los otros aportes, transfiriéndose estos en los mismo términos y condiciones establecidos en el contrato de obra, de

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIJ ABOGADO ABOGADO ABOGADO

Página 456 de 1057



SEARLES RODEN, ELARD ser aplibable IVX OMOT PAUL **ALEJANDRO** TEJADA MOSCOSO Kardex: 077329 Escritura: 2460 (Folios 3165-3177) Eleva el día 27 de marzo de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS Monficación de contrato de GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de Obras de PERÚ S.A. a favor de Obras Ingeniería S.A., por la que reemplazan los Anexos A y B del contrato suscrito el 08 de julio y 13 de noviembre de 2013, los que guardan de Ingeniería S.A. Kardex: 134052 relación con los bienes objeto del contrato y el cronograma de pagos Escritura: 2895 TOMO XVI (Folios 3178-3180) Acta de Transferencia de Eleva el día 21 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS vehiculo proveniente de una GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren operación de arrendamiento financiero FERNANDO JOSÉ UEHARA YAGI Y MARJELLA FAIOLA RUESTA Kardex: 032722 a ZORAN MILOSAVLJEVIC, representante (Folios 3181-3182) ENERGOPROJEKT NJSKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, sobre el vehícirlo de placa D6M-948, por el precio de US\$ 2,269.65 dólares TOMO XVI Far and the grant of the sale Acta no Turns on a ge e the ext dies a die en whe vel if or were the a ODE OF US OF range and and are the transfer and the second MODIAS TABORTON . THE HELLA FABIOLA RUES A HELL TO orangiant of the Ken +x 132597 ZORAN MILOSAVLJEVIC, representante de ENERGIE (Fig. 8 / 83-3184) NISKOGRANDJA S.A. SUO PERÚ, sobre el vehiculo de placa por el precio de US\$ 533.48 dólares TOMO XVI A . 1 Transferencia de Eleva el día 10 de mayo de 2014, ante la la la la lima JORGE .1 S venerale acoveniente de una GONZALES LOLI, el Acta de Transference do provenire de Of de una operación, de un arrendamiento funa. , que transferen la 6.0 ar riento financiero ** COLAS TABORI ORTIZ y MARIELLA FABIOLA RUESTA HID.** 1 ZORAN MILOSAVLJEVIĆ, representante de ENERGOPE. DE N SKOGRANDJA S.A. SUC PERÚ, sobre el vehículo de piaca C8C-797. K 2598 (Folios 3185-3186) por el precio de US\$ 277,60 dóla -The state of the s Acta e T i a ne SUNDANDE LOCA S AND DE 12 IS BE UN UP VE IN STREET ENTE DE vehiculo a canaca da una un juna operación de un arrendamiento financiero, que transfieren operación de arrendemiento financiero FERNANDO JOSÉ UEHARA YAGI Y MARIELLA FAIOLA RUESTA Kardex: 032258 HIDALGO, a GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, representante de (Folios 3187-3188) OBRAS DE INGENIERÍA S.A., sobre el vehiculo de placa B2X-186, por el precio de US\$ 0.30 dólares; el vehiculo de placa B2X-185, por el precio de US\$ 0.31 dólares; el vehículo de placa B2X-187, por el precio de US\$ 0 30 dólares; el vehículo de placa b31-150, por el precio de US\$ 0.27 dólares IVX OMOT Acta de Transferencia de Eleva el día 02 de noviembre de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE vehículo proveniente de una LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente operación de de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FIORELLA CECILIA BRAVO CALMET Y LUIS MIGUEL ROMANI arrendamiento financiero SALAZAR, a favor de JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL y Kardex: 019366 (Folios 3169-3190) ALBERTO DEMETRIO ARAMAYO PINAZO, representante de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., sobre el vehículo de placa B2X-

1

Acta de Transferencia de

M

por el precio de JS\$ 246.17 dólares

TOMO XVI

p/ of

186, por el precio de US\$ 0.30 dólares; el vehículo de placa PQD-073,

Eleva el dia 05 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS



MARCO A BUSTINZA SIJ Pagina 457 de 1057

vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 020968 (Folios 3191-3192)

GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfieren FIORELLA CECILIA BRAVO CALMET Y RICHARD DANNY PACHECO DE LA JARA, a favor de JHON PATRICIO SANCHEZ BERNAL Y JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, representante de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., sobre el vehículo de placa ROS-153, PQH-223, WGH-284, PQH-222, bienes que se valoran en US\$ 1.19 dólares

Acta de Transferencia de vehiculo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero Kardex: 28933 (Folios 3193-3194)

Eieva el día 14 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehiculo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfiere HSBC BANK PERÚ S.A., a nombre de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., sobre lo vehiculos de placa de rodajeB4E-949 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-928 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B4G-833 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-897 por el precio de US\$ 0.168 dólares, B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares. B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares. B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares. B2E-929 por el precio de US\$ 0.168 dólares.

Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrentamental de Control de Co

From the

Eleva el dia 17 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Acta de Transferencia de vehículo proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, que transfiere BANCO CAL PER CONTROL (1988). A OSAVEJEVIC,

in a first of the second

doiares, FDB-839, por e 100 05\$ 910.37 dóiares, 100 261 a pieco de US\$ 163.67 dóiares, FDB-839, por e 100 05\$ 910.37 dóiares, FDB-839,

Transferencia de una o proveniente de una o de un o de un o proveniente de una o proveniente

Eleva el día 11 de abril de 2016, ante de los de Lima JOR de L IIS GONZALES LOLI, el Acta de Transfer de consulto proveniente de una operación de un arrendamiento de que transfiere de la CONSTRUCTURA UPACA S.A., del uniculo de placa de roca de 19-822, al precio de L 3\$ 1 857.72 dólares, D7C-896, por el valor de US\$ 1,791.69 dólares de MO XVI

Acta de Transferer de 10 propiedad de 1000 propi

del venículo de piaca de rodaje PID-096, por el precio de US\$ 11,500.00 dólares

White the second of the second

Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 012852 (Folios 3202) TOMO XVI

Eleva el día 21 de agosto de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
GONZALES LOLI, Acta Notarial de Transferencia de propiedad de
vehículo automotor, de INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
S.A. a favor de JAIME CARLOS POLO BRAVO y SONIA MARY
FERNANDEZ DIEZ DE POLO, del vehículo de Placa de rodaje TG-5631,
por el monto de US\$ 1,000.00 dólares
TOMO XVII

Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 027365 (Folios 3203) Eleva el día 12 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, Acta Notarial de Transferencia de propiedad de vehículo automotor, de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, a favor de MINTTZI IRMGART BUENO SCHAUS, del vehículo de Placa de rodaje Igb-316, por el monto de US\$ 16,700.00 dóiares TOMO XVII

Acta de fransferencia de vehículo proveniente de una operación de un Eleva el dia 03 de mayo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehícido proveniente de una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ

7

M. My

Gosd Convince Pares Cantilla Pares Cantilla Pares and Pares Cantilla Pares Cantil

Página 458 de 1057 ABOGADO

VV	ABCGADO
arrendamiento financiero	S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NÍSKOSPEANEJA S.A. SUCURSAL
Kardex: 036494	DEL PERÚ, del vehículo de placa de rodaje F3N-803, por US\$ 870.27
(Folios 3204-3205)	dólares
,	TOMO XVII
Acta de transferencia de	Eleva el día 03 de mayo de 2016, ente la Notaria de Lima JORGE LUIS
vehículo proveniente de una	GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de
operación de un	una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ
arrendamiento financiero	
	S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL
Kardex: 035894	DEL PERÚ, del vehículo de placa de rodaje D9W-866, por US\$ 362.99
(Folios 3206-3207)	dólares
	TOMO XVII
Acta de transferencia de	Eleva el dia 08 de marzo de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
vehiculo proveniente de una	GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de
operación de un	una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ
arrendamiento financiero	S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, del
Kardex: 039791	vehículo de placa de rodaje F6O-937, por US\$ 1.77 dólares
(Folios 3208-3209)	TOMO XVII
Acta de transferencia de	Eleva el día 30 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
vehículo proveniente de una	GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de venículo proveniente de
operación de un	una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ
arrendamiento financiero	S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA, del
Kardex: 036819	vehículo de placa de rodaje C81-746, por US\$ 67 08 dólares: C8J-705, i
(Folias 2 + 21 *	po a fill or res of the present d'ar on the per US\$
	4 1
	durates, wo tribo, put day a courses, detrilli, per a 10 to 08
	dolares, CI-780, por US\$ 67. ares, CI-787, por US\$ 67.08 dolares
	TOMO XVII
A ransferencia de	Eleva el día 30 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima JOR 1 3
ve i culo proveniente de una	GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniene de
Operation de un	una operación de un arrendamiento financia de Venicia poveniente de un arrendamiento financia de SANCO GNE TEU
	S.A. a favor de OSRAS DE INGENICA LAD ANÓNIA, del
a adamiento financiero	
karo- 36606	vehículo de placa de rodaje COE-234, por til a liólares
(F 12-3213)	TOMO XVII
A In transference do	Eleva el día 11 de abril de 2016, ante la Norma de Lima JOP - 1 S
ve reso proveniente de una	GONZALES LOLI, el Acta de transferencia de vehículo proveniente de
op a ión de un	una operación de un arrendamiento financiero, de BANCO GNB PERÚ
ar i arto financiero	a favor de CONSTR - A UPACA S.A., del vehici i le il 2 la
he la	The report or it as one or compared a try is 19
(Fc.,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1,898.09 dólares
	TOMO XVII
Compraventa que cefebren	Eleva el día 07 de mayo de 2005, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
R. REYNA C. S.A.C.	GONZALES LOLI, la Compraventa que celebran R. REYNA C. S.A.C.
CONTRATISTAS	CONTRATISTAS GENERALES, representado por EUCLIDES REYNA
GENERALES, representado	CABADA, a favor de ARMANDO JESÚS MORENO VELAZCO y ZOILA
por EUCLIDES REYNA	TERESA SILVA PARODI, respecto del lote de terreno urbano signado
CABADA, a favor de	Lote No. 03 Manzana "F", de la Calle C del terreo Eriaza, denominado /
ARMANDO JESÚS	lote "C", distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, por el)
MORENO VELAZCO y	monto de US\$ 93,080.00 dólares
ZOILA TERESA SILVA	TOMO XVII
PARODI	
	I I
Kardex: 016625	

que otorga HSBC BANK

PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA

financiero

Escritura: 1448 (Folios 3216-3217)

Arrendamiento

S.A

Eleva el día 31 de mayo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS

GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK

PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., sobre 01

chancadora cónica Symons 4 1/4 FT ST Y 01 excavadora con circuito hidráutico, por 33 cuotas de US\$ 11,292.29 dólares

A BUSTINZA Sill Página 459 do 105 420GADO 1 A. 5332

Kardex: 06891 Escritura: 5341 (Folios 3218-3227)

TOMO XVII

Constitución de carantía mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA UPAÇA S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Eleva el dia 15 de junio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el monto de gravamen de US\$ 84,320.00 dòlares, otorgando además las facilidades creditidas de leasing para adquisición de maguinarias, por una línea de US\$ 360,000 00 dólares TOMO XVII

Kardex: 066502 Escritura: 5870

(Folios 3228-3231)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA

Eleva el día 07 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A., respecto a 06 camiones marca MACK, modelo GU913E, año de modelo 2011, en 39 cuotas de US\$ 27,852,39 dólares cada una IVX OMOT

Kardex: 095593 Escritura: 6488 (Folios 3232-3245)

Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos SUFFE OF FE Eleva el día 17 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOL! la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos ! THE YOUR FORT RETURNING THE EXCHANGE IN FOR BANK FEF of a form of a 3c. may

TO HEAD STORES ME TO A PORT OF THE STORE OF THE PROPERTY OF THE

Fund Size a fair of the NKPERUS.A.

754 1'500,000.00 aoiai TOMO XVII

+ 2611 /16-3249)

on de Contra de A red liento finaciciero GA STORY GARAGE A. a favor de J. JUCTORA UPATA Eleva el dia 16 de febrero de 2014, antico de Lima JORGE I S GONZALES LOLI, la Modificación de Compa de Arrendar isoto financiero que otorga BANCO I PIE S.A. a favr de CONSTRUCT 24 UPACA S.A., del contrato celebrado el dia 4 se ebrero de 20 , formalizado mediante escritura publica de fecilina de prero de 2013, reemplazando el ftem il del Anexo 4, referido a como en mación a 02 camiones marca Mack, y 02 Tolva marca FAMS 7-INO XVIII

K r - 118465 F 1" 1576

de Gercana de aparon de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN a favor da COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

Kardex: 127534 Escritura: 8970 (Folios 3252-3257) List and the document and documents do service de serecho de opcion de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el que los vendedores transfiere en venta real a favor de la compradora, el inmueble ubicado en jirón Belisario Flores No. 1031 y No. 1035, distrito de Linge, provincia y departamente de Lina, por el precio pactado de US\$ 1°220,688,00 dólares TOMO XVII

Free B. . mrr, as by the ratio

Ampliación de plazo de contrato de opción de compraventa y cesión de posición contractual que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES a de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C.

Eleva el día 21 de abril de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ampliación de plazo de contrato de opción de compraventa y cesión de posición contractual que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., por le que amplian el pazo establecido en el numeral 2 del contrato de opción, por un plazo adicional de 30 días calendario, contados a partir del 25 de abril de 2017 TOMO XVII



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Kardex, 161309 Escritura: 3778

(Folios 3258-3259) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A.

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 109827 Escritura: 6599 (Folios 3260-3272)

Pre-declaratoria de fábrica y Reglamento interno régimen de unidades immobiliarias de propiedad propiedad exclusiva y común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA

MARIANDREA S.A.C., represent the pro- NOVAM

,1 100

MAR Kn 16 NU54 F 1742 (F 73-3289)

GR.

ga a la (" on de hip war ra ni nga que . F GUSTO HEISINGS CAROLINA GU ES, THE - DSARIO SOUSA LC. O. a favor de BANCO IT. TI NACIONAL

PE AA-INTERE con remeión de 8 1

Contrato de financiamiento a la Construcción y Constitución de garantia

(Folios 3290-3298)

hipotecaria que otorga **ESPERTHA** TÉCNICAS REUNIDAS S.A.C. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de ElVI S.A.C.

Kardex: 122224 Escritura: 6649 (Folios 3297-3306)

S.A.C.

inversiones

financiero Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT **NISKOGRANDJA**

Eleva el día 26 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, respecto a 01 fanque distribuidor de asfalto y 01 chasis cabina, en 24 cuotas de US\$ de 5,341.97 dólares cada una TOMO XVII

AROO A BUSTINZA SIE BOGADO

Eleva el día 21 de enero de 2002, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Pre-declaratoria de fábrica y Reglamento interno de régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que oterga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por el que declara que el inmuebie ubicado con frente al malecón Balta No. 858-868 y la Calle General Recavarren No. 551 del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, con un área superficial de 874.94 M2, su dominio lo adquirleron de sus anteriores propietanos, DAVID LEVI ESKENAZU y SEÑORA, y

The safe of the text of the actions

la 1 1 to fat ty s s ist of a rate of gres JAVY DWIL

Eleva el día 15 de marzo de 2010, ante la Votar a de Lima JOR 55 JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONE . NA DEL RC . O SOUSA LOSSIO, a favor de BANCO INTERNA I NO DEL PERU A el sublote 3 del lote 14, inmueble con frente al Jirón José Ar 👈 , Urbanización Parque de Monterrico, distrito de La Molina, promise y departamento de Lima, por el monto de US\$ 514,000.00 dólares TOMO XVII

Kame 1234 ESCH ...

Tandem

Eleva el dia 21 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUS GONZALES LOLI, el Contrato de financiamiento a la Construcción y Constitución de garantía nipotecaria que otorga ESPERTHA TECNICAS REUNIDAS S.A.C. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de EIVI S.A.C. e Inversiones Tandem S.A.C., por el que atiende el financiamiento del proyecto RESIDENCIAL SANTA CRUZ 653, que comprende un edificio multifamiliar de 10 niveles, 03 sótanos, 38 departamentos, 46 estacionamiento y 15 depósitos, ubicados en Avenda General Andrés de Santa Cruz No. 653, sub lote 13 B, de manzana 3, Urbanización San Beatriz, distrito de Jesús Maria, provincia y departamento de Lima, cuyo costo total es de US\$ 4'579,071300 dólares. para lo cual el banco conviene en otorga una linea de préstamo hasta por la suma de US\$ 1'600,000.00 dólares TOMO XVII

Eleva el día 07 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por 01 cargador frontal marca DOOSAN y 01 excavadora marca DOOSAN, en 24 cuotas de US\$ 14,320.14 dólares



Flanska Section of the Republication of the Park of th

Jose Donning Paret Company

Lourdes Carreño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO XVII

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 088556

Escritura: 229 (Folios 3307-3319)

Ratificación de cláusula adicional al contrato de compraventa que olorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA VEGA

LINARES Kerdex: 142987 Escritura. 10847 (Folios 3320-3321) Eleva el día 18 de noviembre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Ratificación de cláusula adicional al contrato de compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA VEGA LINARES, por la que ratifica la "cláusula adicional al contrato de compraventa"

TOMO XVII

Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 064957 Escritura: 4550 (Folios 3300-330) Eleva el dia 10 de mayo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero y ejercicio de opción de compra que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., del contrato formalizado mediante escrituras públicas de fechas 10 de diciembre de 2007 y 04 de enero de 2008, por el que declaran que con fecha 04 de de mayo de 2009, la arrendataria efectuó el pago anticipado de 01 camión chasis cabina, marca Mercades-Benz, por lo que el monto de capital a reducir por aplicación del monto indemnizatorio, asciende a la suma de S/.

Levitence de la la de gratia mobiliara que o la BANCO GNB PERÚ Si a favor de COMITE ICTORA

CURTIFICTORA MALAGA HNOS, S.A. K-- 28581

Es 7 ra 4153 (f 28-3339) Mc 1 ... on de connato de

ar rain onto financia.

eye de opcion comp le otomo - a

BANK PERU S.A - 14.

de OBRAS DE TEXES

S.A. Kardex

Kardex: 082381 Escritura: 7292 (Folios 3330-3332) otorga BANCO GNB PER J. A. a favor de CONSTRUCTORA
HNOS. S.A., por la que otorgaron garantia mobiliaria a favor del Banco
hasta por la suma de US\$ 633,197 0 dólares en garantía de
obligaciones propias y/o de terceros
TOMO XVII

S eva el día C1 de agosto de 2011, ante la ligitar a de Lima JORCE (1), 2

NZALES LOLI Modificación de contrato de arrendamiento final de y

carolicio de opción de compre que otorga HSBC BANK PET (2) a

in de OBRAS DE INGLE (3), 3 en ese sentido (3), 1 en ese sentido (3), 1 en ese sentido (4), 2 en ese sent

a respect to the

TOMO XVII

Contrato de financiamiento de proyecto inmobiliario que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de DESARROLLO Υ **EDIFICACIÓN** DE VIVIENDA S.A. con intervención de OBRAS DE S.A., INGENIERIA WILFREDO ROLANDO AYVAR ROLDAN y OTILIA Eleva el día 19 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Contrato de financiamiento de proyecto inmobiliario que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de DESARROLLO Y EDIFICACION DE VIVIENDA S.A., con intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., WILFREDO ROLANDO AYVAR ROLDAN y OTILIA ELIANA RÍOS MORALES, en relación al proyecto en la etapa 2 del proyecto inmobiliario denominado "Las Casuarinas de Ventanilla", otorgando la linea de construcción de US\$ 1'600,000.00 dólares TOMO XVII

Escritura: 2600 (Folios 3333-3351) Levantamiento de hipoteca

Kardex: 147251

ELIANA RÍOS MORALES

Eleva el día 11 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Levantamiento de hipoteca que otorga BANCO

que olorga BANCO GNV

n m

From Province Conord Especial Sound of Conord Especial Sound

REO A BUSTINZA SIU ABOGADO

S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA S.A.

Kardex: 115164 Escritura: 11423 (Folios 3352-3353) GNV S.A. a favor de CONSTRUCTORA UPACA \$2A,2 en relación a la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2012 y 03 de mayo de 2013, por la que CONSTRUCTORA UPACA S.A. constituyó en primera y preferente hipoteca y su respectiva modificatoria hasta por el monto de gravamen de US\$ 6'587,661.49 dolares TOMO XVII

Ampliación unilateral de plazo de contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI (NMOBILIARIA SOCIEDAD)

INMOBILIARIA SOCIED ANÓNIMA Kardex: 126296 Escritura: 7882 (Folios 3354-3356) Eleva el día 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Ampliación unitateral de plazo de contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en relación a la minuta y escritura pública de fecha 24 de junio del año 2014, ampliando el plazo de 10 días hábiles a efectos de formalizar el ejercicio del derecho de opción concedido TOMO XVII

Constitución de Sociedad Anonima Cerrada denominada DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., que otorgan FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO y

Eleva el día 19 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada DESARROLLO SUCRE 132 S.A.C., que otorgan FERNANDO RAUL VALDEZ TORERO y COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se dedicará al negocio inmobiliario, pudiendo dedicarse a la construcción y promoción de viviendas convencionales, prefabricadas de interés social, entre otros

COSAPI NITOBILIARIA SCIENCE 11 IDA Kanda 177777 Eria 30

(C ec > :: 7-3372)

A mento financiero qui torga HSBC BANK PEPI A. a facr de

EN FROJEKT NA GERANDJA S.A. SI CHI GLI DEL PERÙ

Kale (08393 Es (1 212 (1 3-3385)

Donn, an de Fábri

Eleva el día 21 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC F NK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANOJA SA SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 excasos de 1000 DOSAN, en 24 cuotas de US\$ 8,952

eva el dia 31 de enero de 10 ante la Notaria de L'esa 11 1 S

A. TO MARCIE LA. A LA TO MARCIE LA.

MA-LEL POR LOS A

FAVOR CONTROL POR A

MARIANDREA S.A.C.

MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 002537 Escritura: 323 (Folios 3388-3388)

Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARIA EUGENIA GARCÍA ALCÁZAR

Kardex, 061758 Escritura: 1989 (Folios 3389-3390)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENFRGOPROJEKT DEL MAR, que es de propiedad de esta ultima, ubicado con frente a la avenida Grau, signado con el númeor 782-784-790, del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, que tiene una extensión de 412,50 m2, TOMO XVII

Eleva el día 01 de marzo de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MARIA EUGENIA GARCÍA ALCÁZAR, la misma que fue otorgada ante notario público el 26 de junio de 2006, hasta por la suma de US\$ 21,250. dólares TOMO XVI)

Eleva el día 13 de noviembre de 2010, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 camión marca Jinbei, Carroceria volquete,



h p/ -

Jose Doming of Perest adming the control of the con

B 18.7	
	en 24 cuotas de US\$ 898.39 dólar
SUCURSAL DEL PERÙ	TOMO XVJI
Kardex: 072241	
Escritura: 10660	

res cada una

Compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA LINARES Kardex: 141825

(Folios 3390-3398)

Escritura: 10022

(Follos 3399-3402) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA Kardex: 052834

Escritura: 4303 (Folios 3403-3412)

Fianza solidaria que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINE " 1

Karns I. F -, (F = 413-34,4)

de hipoteca que CONSTRUCTORA Mar HNOS. S.A. a BANCO de UP FEE ACIONAL DEL FE ... A.A. - INTERBANK

104865 2864 15-3416) M J a on de con ?

At the ento Fig. 6 que tras tipo E ta PFI / . . OBRAG CE AND LIKE

S.A. Kardex: 079548 Escritura: 4594 (Folios 3417-3420)

Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 135359 Escritura: 5349 (Folios 3420-3423)

Aumento de Capital Social y ofros que ctorga COSAP! INMOBILIARIA & GRUPO LAR **DESARROLLOS** INMOBILIARIOS S.A.C.

Kardex: 151138 Escritura: 5988

Eleva el día 26 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Compraventa que otorga GYM S.A. a favor de URSULA NORMA LINARES, dei local 2016-2018, de 9.90 M2, al precio de venta de US\$ 13,177.00 dólares

TOMO XVII

Eleva el día 19 de junio de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que olorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA, de 02 chancadora de cono serie HP, 02 tablero con arrandador soft start y 01 conjunto de cables para la instalación de la chancadora HP-200 STD, en 24 cuotas de US\$ 15,105.96 dólares TOMO XVII

Eleva el día 25 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Fianza solidana que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, por medio de la cual el fiador se constituye en fiador solidario de JJC - SCHRADER

1 30 S.A., hasta por la suma totad de US\$ 4750,000,00 do ares. 1 9 1 1

Eleva el día 20 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima JOR ... J.S GONZALES LOLI, el Contrato de hipoteca que otorga CONSTRULLI FA MALAGA HIIO : S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL FERÚ 3 del de la manzana 2-B, Urbanización parceración Residencia carita tuisa, Los Olivos - Lima, por el monto de US\$ 2,733,424.50 dólares TOMO XVIII

E eva el dia 12 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lime 1 5 1 S ... NZALES LOUI IS M I for de contrato de A ... iunto En our genoment [A + DET State + L 1 3.8 4 1, 1 1 10 1 1 + - - 1 - 1 de la con 18 pro la perficie de como a la la tre guardan relación con los

bienes objeto de contrato y las cuotas a pagar

TOMO XVIII

Eleva el día 09 de junio de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento Financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., por la que reemplazan el Anexo A y B de la escritura pública de fecha 06 de agosto de 2013, 09 de mayo de 2014 y 27 de marzo de 2015, que guardan refación con los bienes objeto de contrato y las cuotas a pagar

DIVX OMOT

Eleva el día 12 de julio de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Aumento de Capital Social y otros que olorga COSAPI INMOBILIARIA & GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.C., en S/. 22'004,436.00 soles, modificando además el articulo 4 de su estatuto

TOMO XVIII





(Folios 3424-3427)

Ejecución de opción de compra de contrato de financiero Arrendamiento que ctorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA**

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 098538 Escritura: 9168 (Folios 3428-3429)

Cancelación levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE

Kardex: 139252 Escritura: 7655 (Folio 14 0 3

Rd6 % . 1. .

V+ . ? re ada por NORMA G ELA ZEPPILLI DEL M

Karit 12549 E- art to 0598 (F 2-3457)

Z A A 5332 Eleva el día 18 de septiembre de 2012/ ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI la Ejecución de opción de compra de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, del camión con hormigonera Liebher, marca Mercedes-Benz, POR EL MONTO DE US\$ 686.00 dólares

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

TOMO XVIII

Eleva el día 21 de agosto de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA y MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, que gravó el inmueble ubicado en el Jirón López de Ayala No. 1615-1617, Lote 4, Manzana D-15, Urb. San Borja 3º Étapa, San Borja, por el monto de US\$ 375,000.00 dóiares **TOMO XVIII**

secural Fuse . In , 2 2 10 me the sale GUNZALCO LULI, ia mospendizacioli gle diorga VAL representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL estacionamientos dobles No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 01 y 02; Zona común No 01; los estacionamientos simples No. 09 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 . Let calle contraint let Villar No. 414, Miraflores, ascensores . 11 (___ona común No. departamento dúplex No. 201, de la calle continuante Villar N Miraflores; deport amento Flat No. 202 : Avaimirante V 11.0 451, Miraflores, ascensor No. 01, 02; Zona cultur No. 03; Pozo 1 - 12 01, 02; dueto No. 02, 03, 04, 05; departamento Flat No 37 e contralmirante Villar No. 450, Miraflores; ascensor No. 01, tag and común No. 04: Pozo de L.: No. 01, 03; Ducto No. 01 02, 03, 04, 05; т и ти ты но. 401 de la calle contralmirania to the by the termination of the la calle er that is a property

coman av. 05, 2020 de Euz No, 01, Docto No. 01, 32, 63, 04, 65, **06, 07**; Aires No. 07; departamento Flat No. 501 de la calle contralmizante Vidar No. 450, Miraflores; ascensores No. 01, 02; Zona común No. 06; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Dúpiex No. 601 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 602 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02, Zona común No. 07; Pozo de Luz No. 01; Ductor No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01; departamento Flat No. 701 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 08; Pozo de Luz No. 01; Ducio No. 01, 02, 03, 04, 05, 06; Aires No. 01; departamento Flat No. 801 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; departamento Flat No. 301 de la calle contralmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 09; Pozo de Luz No. 01; Ducto No, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01, departamento Flat No. 901 de la celle contralminante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 10; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Aires No. 01, departamento Flat No. 1001 de la calle contratmirante Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 11; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 08; Aires No. 01; departamento dúplex No. 1101 de la calle contralmirante



'arcelén APODERADA. Reg. CAL 31770

Villar No. 450, Miraflores; Ascensor No. 01, 02; Zona común No. 12; Pozo de Luz No. 01; Ducto No. 01, 02, 03, 04, 05, 08; Aires No. 01; Aires reservados del departamento dúplex No. 1101; Zona común NO. 14; Ductor No. 03, 04; 08 IIIVX DMOT

(CO) A. BUSTINZA SIN ABÓGADO

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 064183

Eleva el día 26 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 chasis cabina marca Nissan Diesel, en 24 cuotas de US\$ 1,283,13 dólares cada una TOMO XVIII

(Folios 3458-3466) Modificación de Reglamento Interno de Copropiedad, Independización y Contrato de transferencia por cambio de uso que olorga LAS LOMAS S.A.C., GYM S.A., a favor de JUNTA DE

Escritura: 4018

Eleva el día 21 de enero de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de Reglamento Interno de Copropiedad, Independización y Contrato de transferencia por cambio de uso que otorga LAS LOMAS S.A.C., GYM S.A., a favor de JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO "PLAYA LAS LOMAS DEL MAR", por el que modifican sus artículos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; y la cláusula adicional primera. TOMO XVIII

COMDOMINIO "PLAYA LAS LOUIS FEET 1.11.1.

PROPIETARIOS

F. (05) = 680 (+ 467-3475)

Maria a contrato de A frento fila ero que arga HSBC ALNK PEF A. a favor de COFTS DE INGENIERÍA

TOMO XVIII

DEL

(1 1 . 1/6-3477) A n del elen i ्राप्ट कि . जा उन ३० : Oly Fr Pr

No 23 7/5494 Er 1 11 984

S.A. aland, de con ... INGENIERIA S.A. Kardex: 103190 Escritura: 1334 (Folios 3478-3479)

Escritura: 3390

(Folios 3487-3505)

Eleva el dia 28 de enero de 2011, ante la Notaria de Lima GONZALES LOLI, la Modificación del nontrato de Arrendamento financiero que otorga HSBC BANK PERU \$ 12vor de OB1 32 INGENIERÍA S.A., respecto del 🗡 🧼 E 😇 🗈 escritura 👉 ca formalizada el 17 de diciembre de 2001 de decimbre las partes un la arrendataria ef ciuó la cancelación un la la señalada en unho OMO XVIII

BUNDALOS (1) A WANDER SO WELLE DE DE DE LE LA LA LA LA R. F. F. M. F. F. A. J. A. J. J. F. R. L. W. C. J. A. uniform adjacent permanents has noted in the last disposiciones contenidas en la minuta elevada

Arrendamiento financiero ave otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex: 031743

Eleva el dia 12 de junio de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A., respecto a 01 véhículo marca Nissan, camioneta Pick Up, frontier 2007, en 25 cuotas de US\$ 837.13 dólares TOMO XVIII

(Folios 3480-3486) Constitución de hipoteca otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A. Kardex: 101312 Escritura: 11714

Eleva el día 28 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLÍ, la Constitución de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., del bien con lindero frente a la Avd. Prolongación San Pedro, con línea reda de 108.54 ML, Vértice J-J1, hasta por la suma de US\$ 5'372,176.40 dólares TOMO XVIII

Jose Doming Pere, 3673.22 Iscal Province (f)

BOGADO

Reg. CAL 31770 Contrate de opción compra y venta y Pacto de Arras a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, que otorga

GONZALES Kardex: 155268 Escritura: 9773

Eleva el día 24 de noviembre de 2016, ante IsAN57892 de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Contrato de ópción de compra y venta y Pacio de Arras a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA, que otorga SONIA GLADYS ORMEÑO GONZALES, del inmueble ubicado con frente a la Avenida Sucre 130-132-134 Pueblo Libre, Lima, de 930.87 M2, al precio de US\$ 1'767,209.50 dólares TOMO XVIII

(Folios 3506-3511) Modificación de contrato de Arrendamiento financiero

SONIA GLADYS ORMEÑO

que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 100426

Escritura: 11438 (Folios 3511-3512)

fe» j

NI 3

Reglamento interno propiedad Horizontal que otoma of or A 2' of Mar --

M . . . REA S.A.G., retress tada por NORMA CHA ZEPPILLI DEL

Compraventa y

La la lanto de hipotosa qui et lea VALICC

19 1, 1/6 P

k==== 01228 1040 (1 -05 -151 3-3518)

a Te JOSE ANTE FL P 11, 112 Al I FIL 1-67. A GLEN - 13-E SUSA

MENDOZA con intervención del BANCO CONTINENTAL Kardex: 024584 Escritura: 8347 (Folios 3519-3521)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 064184 Escritura: 4017

(Folios 3522-3530) Levantamiento ₫e Arrendamiento financiero BANCO gue otorga CONTINENTAL a favor de GYM S.A.

Eleva el dia 21 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCUCURSAL DEL PERÚ, elevado el 09 de agosto de 2010, modificando el Anexo A y B, referido a la descripción del bien, así como que deciaran extinguidas las obligaciones derivadas del Contrato de arrendamiento financiero que hubiese suscrito TOMO XVIII

Eleva el día 11 de julio de 2000, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Reglamento Interno de propiedad Horizontal que Ican CEO P AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de RIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA

disposiciones transitorias

Lourdes Correño Corcelén APODERADA

TOMO XVIII

Eleva el dia 11 de agosto de 2006, ante la . . . e Lima JORCE US SONZALES LOUI, el Contrato de comprarenta y Levantamier o de hipoteca que otorga VALICO S.A.C. a favor de JOSE 41. 1.10 FLORES, MARIA ALBERTINA FLORES, representada CONTROL DISANA ORTEGA ME'180 % con la intervención 1- Ext.O The Pupil A I place the to the emport man and and हेन्सीर के देशकोट के कर मार्ग के देशकोट के स्वाप्त के कि के स्वाप्त के कि के स्वाप्त के कि के स्वाप्त के कि के rent to star mannes of 21

ubicado en el primer piso del Edificio Grandevista con ingreso por la calle Manuel Tovar NO. 111, Urb. Santa Cruz, Miraflores; Depósito No. 10, ubicado en el sótano del Edificio Grandevista con ingreso por la Contralmirante Villar No. 404, Urb. Santa Cruz, Miraffores, por el precio de US\$ 137,000,00 dolares TOMO XVIII

Eleva el día 26 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 02 compresora XAS300 DD7, 01 excavadora hidráutica marca Caterpillar, 01 Cargador Frontal marca Caterpillar, en 24 cuotas de US\$ 18,380.00 dólares TOMO XVIII

Eleva el día 08 de marzo de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento de Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de GYM S.A., elevada a escritura pública el 26 de abril de 2006 INVX OMOT



Página 467 de 10:

&BOGADO

Loui de Carcelén A-ODERADA Reg. CAL 31770

Kardex: 061548 Escritura: 2286 (Folios 3531-3532)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A.

Kardex: 052174 Escritura: 3655 (Folios 3533-3542)

Fianza que otorga JJC
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.A. a favor
del BANCO
INTERNACIONAL DEL
PERÚ S.A.A. -INTERBANK,
con intervención de JJC
SCHRADER CAMARGO
S.A.C.

Kardex: 085959 Escritura: 10223 (Folios 354 46

Cor Due obrga Mo 3 & Due obrga CD . UCTORA MAL D HNOS. S.A. a fall del BANCO IN RNACIONAL DEL PER S.A.A.

INTERNIK, con inerencón de ADELA A a com MALAGA TUS DE MEDIDA

Ken 32912 E. i 4748 (F. ii 46-3555) M. ii ii ii

que PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 075495 Escritura: 983 (Folios 3556-3557)

Amendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A. Kardex 111067

Escritura: 7995
(Folios 3558-3571)
Contrato de fideicomiso en administración que otorga Concesionaria Puerto Amazonas S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL

S.A.A.

Eleva el día 27 de mayo de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que oforga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A., de 01 camión chasis cabina marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 2,289.58 dólares

TOMO XVIII

Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL, la Fianza que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.A. a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, con intervención de JJC SCHRADER CAMARGO S.A.C., hasta por el monto de US\$ 490,000.00 dólares TOMO XVIII

NSTRUCTORA MALAS HNUS. S.A. a tav. 6 0.0 INTERNACIONAL DEL PER S.A.A. - INTERBANK, con inches a de ADELA ARMIDA MALAGA TURRES DE MEDIDA, sobre la munica Caterpillar, con el monto de gravamen US\$ 522,6000.00 dótares
TOMO XVIII

or end a property of a support 18

INGENIERIA S.A., elevado el 16 de diciembre de 2007, por la que las pertes declaran que a la fecha, al arrendataria efectuó la cancelación del última cuota señalada en el Anexo B del contrato de arrendamiento financiero

5 1 .1 . 5 .er 2 .e. 1 2 e a vola la re im . de E 18

TO ACT I I TO I TO I TO INDI

HIVK OMOT

Eleva el dia 06 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., respecto de 02 máquinas extendido de Sturry sobre camión, marca VSS y 02 carnionas marca Mack, en 36 cuotas de US\$ 23,867.68 dólares cada una TOMO XVIII

Eleva el día 20 de diciembre de 2018, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Contrato de fideicomiso en administración que otorga Concesionaria Puerto Amazonas S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MIGUEL IZAUL ARBULÚ ALVA,



DEL PERÚ

N ji



il veintiseis.

Special and the special of the speci

i

RCO A BUSTINZA SIV ABOGADO

INTERBANK. intervencion de ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERŮ - MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, MIGUEL IZAUL ARBULÚ **ALVA**

Kardex: 156506 Escritura: 10612 (Folios 3572-3568) por el que recurren en calidad de lideicomilérite. CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.; en calidad de Fiduciario, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y como Fideicomisario, el ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, por el plazo maximo de 30 años, siendo que al patrimonio fideicometido está constituido por los bienes fideicomilidos y todo aquello de hecho o derecho les corresponda, siendo que el fideicomitente deberá depositar el cien por ciento de los flujos dinerarios de ingresos de la concesión y los flujos dinerarios de retribución de servicios especiales, conforme a lo establecido en el contrato de concesión, en las cuentas del fideicomiso, según corresponda

TOMO XVIII

Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN Kardex: 123844

Eleva el día 24 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LuiS GONZALES LOLL, el Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias que otorga COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de NERIDA EDITH LAVANDER VILLAIZAN, respecto del inmueble ubicado en Jirón Belisario Flores No. 1031 y 1035, Lince, Lima, por el precio de US\$ 1'220,688,00 dólares TOMO XVIII

Constitution of the consti Sor r I non , . , denn GEST N INMOBILIARIA A que clorga COSAPI INTERIA S.A.

Escritura, 5720 (Folios 3589-3593)

F MANDO RAUL VALDEZ TERRA K- 47645

Es 9 7 3123 (F L 94-3613)

According finances a HSBC Pal It CA. a faver The F. ROJEKT N t 1 t

Start of the

Karden, gobzec Escritura: 8919 (Folios 3614-3626)

Compra venta y préstamo dinerario COLL garanija hipotecaria que olorgan DAVID PALACIOS DELIA TAMAYO GALDOS ALVA a favor de OSCAR JAVIER VILIANUEVA, ROSAS MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención **BBVA** BANCO CONTINENTAL Kardex: 085019 Escritura; 9651

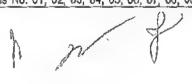
(Folios 3627-3634) independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL E. S. In the me of the graph of the fine force Luis er, it is not, the process of ma TO I COLORED SATISED INVOBILIARIA S.A.U. QUE origa COSAPI INM IF I TA S.A. Y FERNANDO RAUL VALDEZ TURERO, cuyo objeto es de l'earse por cuenta propia o de ercarro, en cualquier tipo de asociación con terceros permitidos por desarrollo de negocios inmobiliarios TOMO XIX

Fleva ei dia 11 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima J. F. G.E. S GONZALES LOLI, el Arrendamiento figanciero que otorge 80 BANK PERÚ S.A. a favor do EMERGOPROJEKT NISKOGRAL TO SA. SUCURSAL DEL PERÚ () ronndicionamiento para () le despacho de 45 GPM, en 7 mg g de 15% 804 94 min, en

Eleva el día 07 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLi, la Compra venta y préstamo dinerario con garantla hipotecaria que otorgan DAVID PALACIOS DELIA TAMAYO GALDOS ALVA a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, del inmueble sito en Calle López de Ayala No 1615, San Borja, Lima, por el precio de US\$ 420,000.00 dólares; así como un préstamo por el importe de US\$ 300,000.00 dólares XIX OMOT

Eleva el día 22 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Independización que otorga VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, de los estacionamientos No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,





MARCO A BUSTINZA SIV ÁBOGADO

MAR Kardex: 018162 Escritura: 2781 (Folios 3635-3635)

14, 15, 16 17, 18, 19 y 20, de la Calle Tripoli No. 280, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 201 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surguillo, Miraflores, Departamento duplex No. 204 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No 205 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 201 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 302 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 401 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surguillo, Miraflores; Departamento No. 492 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores, Departamento dúplex No. 403 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No. 404 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento dúplex No. 405 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 501 de la Calle Tripoli No. 279, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 502 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquilo, Miraflores; Departamento No. 601 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surguillo, Miraflores; Departamento No. 602 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 603 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surguillo, Miraflores; Departamento No. 604 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Miraflores; Departamento No. 701 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, Urb. Surquillo, Minaroras Penarramento No. 702 de la Calle Tripoli No. 270, Lote 54, - 1. flores

Amendamento. financiero - rga HSBC BANK FER S.A. a favor de CALL S DE INGENIERIA

Kn Lext, 052173 Es a ura 3**668** 56-3665)

G Fig de fianza cale 01 10 C I ISTAS GENERALES S.A. a f

PERU

INTERBANK, COL intervención ďΘ 71C SCHRADER CAMARGO S.A.C.

Kardex: 082848 Escritura: 7615 (Folios 3666-3668)

Constitución de

Escritura: 3902

mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MALAGA HNOS, S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES MEDINA Kardex: 052400

garantía

(Folios 3669-3674) garantía Constitución de mobiliaria sobre depósitos i

Filiva el dia 27 de miyo il 1911 a le la Notaria de la GONZALES LOLI, el Arren un ento financiero que etorga Harro Frank PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. de 20 (3 chasis cabina narca Mercedes-Benz, modelo Actros 3343 K, en 24 cuotas de 163,364.04 dólares **TOMO XIX**

Eleva el día 10 - agosto de 2011, ante en otaría de Lima JOR 3. √NZALES LOLI, el Contrato de fianza que otorga JJC CONTRA (→ 3) JENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DE FERÚ A. - INTERBANK. con : chrión de JJC SCHRADER 14 0 Can Do Costs Car A trules

Eleva el día 04 de junio de 2009, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES MEDINA. sobre los bienes afectados: 01 tractor de orugas marca Caterpillar, 01 excavadora hidráulica marca Caterpillar, 01 cargador frontal, marca Caterpillar, 01 cargador frontal marca Caterpillar, por el valor total de US\$ 523,111.60 dólares

XIX OMOT

Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de garantia mobiliada sobre depósitos







Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

4 5332 que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el monto de US\$ 6,000,000 00 dólares TOMO XIX

ABOGADO

Kardex: 065463 Escritura: 6387 (Folios 3675-3578)

Escritura: 7046

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 056064

Eleva el día 24 de septiembre de 2009, ente la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERU, de 02 camiones marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 10,107.31 dólares TOMO XIX

(Folios 3679-3687) Compraventa de bien futuro y préstame hipotecario condición sujeta 8 suspensiva que otorga GYM S.A. a favor de FERNANDO **ALFONSO** ZUÑIGA BUSTAMANTE. CINTIA |

Eleva el día 14 de abril de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Compraventa de bien futuro y préstamo hipotecario sujeta a condición suspensiva que otorga GYM S.A. a favor de FERNANDO ALFONSO ZUÑIGA BUSTAMANTE, CINTIA ELIANA CHAVEZ MARTINEZ, con intervención de BANCO CONTINENTAL, en relación al departamento 601, ubicado en el Piso 6 del edificio 1, con un área techada aproximada de 97.68 M2, POR EL PRECIO DE S/. 2 100 00 soles

ELIANA CHAVEZ in a t C'ATI ELIAL

F = 50873 Estatura 2638 (1 3688-3799)

Con oción de Garantia Mobifiaria sobre depósitos que o rga OBRAS DE

Il RIA S.A. a favor de HE GENK PERÚSA 43529 E R 13216

{[· 10-3703}

Eleva el día 15 de agosto de 2008, anta la como de Lima JORC (1. 18 GONZALES LOLI, la Constitución de Gont de la ria sobre depositos que olorga OBRAS DE INGENIERÍA S 1 SBC BANK PER I S.A., hasta per el monto de US\$ 7*158 : 1 1 1 5 TOMO XIX

COAL F GENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.

On 1 1 1 1 1 1

St 7+ + 1 , (

PL . C + A T A DE CH LET LA 9 18 . F T BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANA, CUA INTERVENCIÓN de JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C., hasta por la suma de US\$ 4'500,000.00 dólares TOMO XIX

January 4 To marche 122 ante ta 1 mar do 1 1 0000

The second state of the sign

INTERBANK, con intervención de JJC -SCHRADER CAMARGO S.A.C.

Kardex: 046516 Escritura: 15747 (Folios 3704-3706)

Constitución de Garantía Mobiliaria sobre depósitos otorga aue

CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A.

Kardex: 051263 Escritura, 2888

Eleva el día 23 de abril de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de Garantia Mobiliaria sobre depósitos que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., por el saldo existente y hasta por el monto de SI. 900,000.00 soles

TOMO XIX



In pr

Página 471 de 1057

Caustinza sid

BOGADO

O.A.A. 5332

(Folios 3707-3710)

financiero Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 075340 Escritura: 686 (Folios 3711-3720) Eleva e, dia 21 de enero de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que olorga HSBC BANK PERÚ S.A. a lavor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 04 camionetas rurales marca BMW, en 36 cuotas de St. 24,306.76 soles XIX OMOT

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA

S.A. Kardex: 098153 Escritura: 8798 (Folios 3721-3734) Eleva el día 07 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de 09 camionetas Pickup marca Nissan y 02 camionetas rural marca Renault, en 36 cuotas de US\$ 8,275.43 dólares XIX OMOT

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA a favor SVC. FIDUC ARIA GB GA ph + a o F F

5 1 L RU S.A., OBRAS OF INGENIERÍA S.A. -CLI II A IN IN IRA Y CON UCCIÓN S.A., GF -A1 ARTHUR Et 35 63 RODEN E AUL ALEJANDRO TF A MOSCOSO

Kad = 77329 F= > = 2460 ([35-3747)

Eleva el día 10 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GCNZALES LOLI, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que otorga CONSORCIO OBRAINSA - SVC, a favor de FIDUC!ARIA GBC S.A., con intervención de HSBC BANK PERÚ S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S A., GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN y ELARD : 1 " FLANDE "F AT . " C / > to dual se constituye un is in miso which are a tornial interior chort in a tornial med paramonio adeicomeso are a sual el fideicomác e a zere a FIDUPERÚ, los aportes en dominio FIDUCIARIO, mediante la susa pron del presente contrato TOMO XIX

1 / ra et dia 09 de octubra 1 3 ante la Notaria de 1 de accessorado Cr ic de opoi contraction of pacing de array THE RESERVE THE PART AND ANONIMA. COSA TO THE TOTAL TO A ANONIMA, SOCIEDAD GRUPO DESARROLLOS

INMOBILIARIOS ANÓNIMA SOCIEDAD CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA AREVALO GAVIOLA, con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSOSRES Kardex: 114097 Escritura: 10273

CERRADA, que otorga PERCY HERIMINIO ROJAS PALIAN, LILIA AREVALO GAVIOLA, con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSOSRES, del inmueble de 2,038.20 M2, ubicado en la avenida Brasil No. 840, Breña, Lima, por el precio de US\$ 6'106.590.00 dólares TOMO XIX

(Folios 3748-3755) Aumento de capital Social y medificación parcial de estatutos que olorga DESARROLLO

SALAVERRY 475 S.A.C. Karaex: 144106

Eleva el dra 21 de enero de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Aumento de capital Social y modificación parcial de estatutos que otorga DESARROLLO SALAVERRY 475 S.A.C., el cual queda finalmente en S/. 22'612,008.00 soles TOMO XIX

UP. J. VILE ROLL SINGH, AF SICK FOAD ANONINA





Escritura: 551 (Felios 3756-3759)

Escritura: 8291

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 097411

Eleva el día 23 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI. Modificación del contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, declarando las partes que el bien sobre el que recaerá el ejercicio de la opción de compta, es 01 chasis cabina marca Nissan, MODELO CONDOR 5 XIX OMOT

MARCO A, BUSTINZA, 51472 de 105

ABOGADO

C.A.A. 5332

(Folios 3760-3761) Compraventa y préstamo dinerario garantia con hipotecaria **due** otorga RICARDO TAKANO SATO, AMELIA GOSHIMA DE TAKANO, a favor OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA NATALIA **CABREJOS** VIDARTE, con intervención de BAtionin IT JENSTA

Eleva el día 23 de febrero de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOUI, la Compraventa y préstame dinerario con garantia hipotecaria que otorga RICARDO TAKANO SATO, AMELIA GOSHIMA DE TAKANO, a favor de OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, MARIELA NATALIA CABREJOS VIDARTE, con intervención de BANCO CONTINENTAL, del inmuebie sito en la Calle Domingo de la Presa, Lote 22, Manzana J, Urb. Valle Hermosos de Monterriço, Santiago de Surco, Lima, por el precio de US\$ 92,000.00 dólares, gravando el inmueble por una hipoteca hasta US\$ 75,000.00 dólares **TOMO XIX**

E3 10/4 5 12-5771)

Yar / C

≥ 1 ⊆ оп de compra venta elebran VALICO representade por 1.07 1/1. GR. F.A DEL WAR MARIA ATHER A DI

NAVACH,

Eleva el día 16 de agosto de 2004, ante la Notaría de Lima JCRG / IS GONZALES LOLI, la Adara ión de compra venta que celebran VALIOO S.A.C representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL 112- y ANGELA MARIA DI LEERTO NAV - Prontada por L'A YOLANDA DI LIBERTO NAVACH, en la la la la muebles materia del centrato de compraventa TOMO XIX

Y 4 - A DI LILL 1. --

reor- rada por St. A

ka 13203 E , 1 " 0

(FG - 1 - 2)

I I

Arren .. o olorga BANGO que CONTINENTAL a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A HEIGHES QUIÑONES Y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA

LOSSIO Kardex 027238 Escritura: 10589 (Folios 3772-3779)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 056063 Escritura: 7045

(Folios 3780-3788)

ile 1 s. d. Embre de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que olorga BANCO CONTINENTAL a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A HEIGHES QUIÑONES y CAROLINA DEL ROSARIO SQUSA LOSSIO, de 01 cargador de ruedas marca Caterpillar, en 25 cuotas de US\$ 3,209.55 dófares

TOMO XIX

Eleva el día 24 de septiembre de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a lavor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de 01 excavadora Doosan Solar 340LC, 01 Cargador Frontal Doosan Mega 400 y 01 cargador retroexcavador, en 24 cirotas de US\$ 18,968.72 dólares XIX OMOT

reglamento | Eleva el día 26 de enero de 2009, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS







interno y acumutación de unidades inmobiliarias que S.A., **GYM** otorga representado por JUAN **TOMO XIX** MANUEL LAMBARR! HIERRO ROLANDO PONCE VERGARA

A.A. 5332 GONZALES LOLI, la Extinción de reglamento interno y acumulación de unidades inmobiliarias que otorga G/M S.A., representado por JUAN MANUEL LAMBARR! HIERRO y ROLANDO PONCE VERGARA

MARLUD A/BUSTINZA PSAGINA 473 de 1057

ABOGADO

(Folios 3789-3790) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A.

Kardex: 037427 Escritura: 8055

Kardex: 048460 Escritura: 611

(Folios 3791-3799) Constitución de Garantia Mobiltaria sobre Titulos Valores **GUP** otorga

CONSTRUCTORA S.A SHIPPING PEF I

F- , S.A.A. Inchange aNK, CON TON de GIOVANNA
CAL A MONTERO ALCO

k 45205 E- ## 573 (. 0-3804)

Mc, ,- 1

(Folios 3805-3808)

Willy Arthine

1 J.d

S.A. Kardex: 050986 Escritura: 2690

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 071522 Escritura, 9968 (Folios 3809-3811)

Arrendamiento financiero que olorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Kardex: 097695 Escritura: 8528 (Folios 3812-3825)

Eleva el día 19 de enero de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, al Arrendamiento financiero que olorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. de 01 camioneta marca BMW, modelo 5X, en 36 cuotas de S/, 8,425.05 sales TOMO XIX

Eleva el dia 21 de enero de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Constitución de Garantia Mobiliaria sobre Títulos Valores que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCRUSAL DEL PERÚ, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -111 ANK, con intervención de GIOVANNA GABRIELA MONTERO

Como no de gara a Eleza el día 16 de abril de 2009, ante la como de Lima JOR 31 L S IN JOR SOBRE DE SOBRE DE LO SO c e otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., a fav. 🔎 🕒 🗈 1- VK PĒRÚ S.A., por el saldo existente y hasta por el monto\$ 1 101 5

> Eleva el día 15 de octubre de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificacion de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., respecto al Anexo A y B de la escritura publica elevada el 10 de septiembre de 2010, lo que guarda relación con los bienes y la determinación de las cuotas TOMO XX

> Eleva el día 29 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERU S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A., sobre un explorer marca Ford, en 36 cuotas de US\$ 1,352.43 dólares cada uno XX OMOT

Lurdes Carrelén Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Contralo de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA. **GRUPO DESARROLLOS** INMOBILIARIOS SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA, que olorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES

Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA, GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorga PERCY HERMINIO ROJAS PAITÁN, LILIA AREVALO GAVIOLA con intervención de LORENA CRISTINA MARIXA SILVA OSORES, del bien inmueble de área 280 M2, por el precio de US\$ 6"106.590.00 dólares TOMO XX

(Folies 3826-3833) Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA | GRUPO

Kardex: 114097 Escritura: 10273

DEC. REDI

Eleva el día 09 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima JORGE Luís GONZALES LOLI, Contrato de opción de compra con pacto de arras confirmatorias a favor de COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDADA ANÓNIMA GRUPO LAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD LAR LILIA TELEGRAPHICA CONTRACTOR OF A CHATINA MARIX.

I . I ARIOS S.C. L. AD ANÓNMA Cran A, a favor de FIRE HERMINIO PE IAS PATH LILIA ARE LO Ciara, con intervención

de LORENA CRISTINA

precio de US\$ 2'894,059 00 dólares

M R A SILVA OSORES K 4630 114096 F ritura: 10275 34-3840)

Kardex: 142450 Escritura; 10409

Remin a in y aumento de Feva el día 05 de notia in di 2015, ante la Notario di la 18 FILE AFG . SYSTEM PORE TO BE (7 Secral I have the proceeded by the second of the CARIO Mourti ación parcial de The second secon estatutos que otorga

DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., COSAPI INMOBILIARIA S.A.

lo que modifica el artículo 4 de su estatuto XX OMOT

(Folios 3841-3848) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT**

NISKOGRANDJA SA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex; 097129 Escritura: 7901

Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÜ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA

(Folios 3849-3861)

Eleva el día 13 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 grúa hidráulica HIAB y 01 servicio de montaje e instafación sobre camión marca Volkswagen, en 18 cuotas de US\$ 1,688.18 dólares TOMO XX

Eleva el día 15 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 02 camioneta PICK UP marca Mitsubishi, 02 camión marca Mercedes-Benz. 01 chasis cabina marca Mercedes-Benz y







Mil treinta y tres. 103



arreño Carcelén PODERADA

EARCO A BUSTINZAPONIJA 475 de 1057 OCAE

Reg. CAL 31770 SUCURSAL DEL PERÚ 01 carroceria cisterna combustible Kardex: 120727 XX OMOT Escritura: 3475 (Folios 3862-3875) Aclaración pre-Eleva el día 09 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS de Reclamento interno GONZALES LOLI, a la Adaración de pre-Reglamento interno y У Regiamento Reglamento Interno definitivo del Régimen de Unidades inmobiliarias de Interno definitivo del Régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva aclara el reglamento en sus ciáusulas primera, segunda, tercera, cuerta, propiedad común quinta due VALICO S.A.C. TOMO XX otorga representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 012381 Escritura: 5215 (Folios 3876-3877) Levantamiento de hipoteca Eleva el día 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS que otorga HSBC BANK GONZALES LOLI, el Levantamiento de hipoteca que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de JOSE PERÚ S.A. a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y HEIGHES AUGUSTO CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, extendida por escritura CUINONTO CA - 12 rública de fecha 26 de tebrero de 2011, por el monto de US\$ DEL - 1 Julius 1000 K, le 1951 Es 1 a 3505 8-3879) n de gorantia Eleva el día 11 de septiembre de 2009 ante la Notaria de Lima m il la sobre der os LUIS GONZALES LOLI, la Constitue tia mobiliana depósitos que otorga ENERGOPALLE I NUADGRANDA A. otorga EN PROJEKT SUCURSAL DEL PERÚ a favor de HOE S.A., por esso N: RANDJA existente y hasta por el monto de S/. 15 es SU LE AL DEL PERÚ a TOMO XX fac is HSBC BANK PERU Kaire 075368 Erler Аггело в в Elevier in it in abril de 2012, ante la Notaria de Lima. que otorga HSBC BANK GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. ENERGOPROJEKT SUCURSAL DEL PERÚ de 01 camión chasis cabina modelo Alego 1623 NISKOGRANDJA marca Mercedes-Benz Y 01 cistema para combustible en 24 cuotas de S.A. SUCURSAL DEL PERÚ US\$ 3,208.49 dólares Kardex: 092035 TOMO XX Escritura: 3237 (Folios 3884-3896) Modificación del Eleva el día 04 de enero de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS Arrendamiento financiero GONZALES LOLI, la Modificación del Arrendamiento finandero que que otorga HSBC BANK otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA PERÚ S.A., a favor de S.A., formalizado mediante escritura de fecha 10 de diciembre de 2007 OBRAS DE INGENIERÍA modificando los Anexos A y B, en relación a los bienes y la determinación S.A.

de las cuotas

TOMO XX

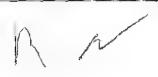
Arrendamiento financiero ana otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de

Kardex: 036966

Escritura: 7726 (Folios 3897-3899)

Eleva el dia 05 de agosto de 2008, ante la Notaría de Lima JORGE Luís GONZALES LOLI, al Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES







Carcelén A 70 IARCI

IARCO A BUSTINZA Sigina 476 de 1057 ABOGADO O.A.A. 5332

y	V	Co.A.A. 5332	
	SAN MARTIN	S.A., de 01 excavadora marca Huyndai, en 36 cuotas de US\$ 11,012.56	
1	CONTRATISTAS	dólares	l
	GENERALES S.A.	TOMO XX	l
	Kardex: 042977		١
1	Escritura: 12936		l
	(Folios 3900-3907)		1
1	Flanza solidaria,	Eleva el día 31 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS	l
-	incondicionada, irrevocable	GONZALES LOLI, la Fianza solidaria, incondicionada, irrevocable de	l
ı	de realización automática y	realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión	١
	con renuncia expresa al	que otorga CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. a favor de BBVA	l
١	beneficio de excusión que	BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 2'700,000.00 dòlares	l
Ì	olorga CONSTRUCCIÓN Y	TOMO XX	١
	ADMINISTRACIÓN S.A. a		l
Į	favor de BBVA BANCO		ŀ
1	CONTINENTAL		Ļ
1	Kardex: 111045		Ĺ
1	Escritura: 7743		l
١	(Folios 3908-3909)	Flore at the 2d de trite de 2000 cente le National de Line (CDCF LLIC	ł
ı	Constitución de garantía mobiliaria sebre depósitos	Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS	ĺ
ì	que otorga JOHE S.A. a	GONZALES LOLI, la Constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos que otorga JOHE S.A. a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., hasta por el	ŀ
ł	favor de HSBC BANK PERÚ	monto de gravamen de US\$ 6,000,000.000 dólares	ı
Į	SA.	TOMO XX	1
١	Kardex: 065463	1 TOWN AF	
Į	Est rass		L
ı	(t is 10-3913)		Н
t	A mento financiero	Eleva el día 31 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima	11
1	q - a HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arreno miento financiero que otorga E. E. F. NK.	П
ı	Part A, a fair de	PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERIA S.A., de 05 excalabras	Н
ł	DE INGEN VIA	marca Caterpinal, en 36 cuotas de US\$ 100 anes	
ı	S	TOMO XX	1
Ì	harde 09 1937		ŀ
ł	E: 3178		
Į	F		İ
	Corre de opcere	The second secon	
Į		NZALES LOLI, el Contrac de opción de compra con pa . 1 3 as	ļ
ľ	co il Riorias que o ma	Confirmatorias que otorga (TEA) INMOBILIARIA SA GREGORIA	١
l	CC MC D	IF (. A CONTRACT FO	ĺ
ł	Sh	c) < 0, 1, 11, 40/1. (\ 11, 1, 1, 10, 11 de	
J	DESARROLLUS	LORENA CRISTINA MAF AN OLEVA USOKES, der immedie adicado en	
١	INMOBILIARIOS S.A.C., a	Jirón Centenario No. 175, Breña, Lima, por la suma de US\$ 1'124,000.00	
	favor de PERCY HERMINIO ROJAS PATAN, LILIA	dólares, con arras confirmatorias de US\$ 100,000.00 dólares	
1	ROJAS PATAN, LILIA ARÉVALO GAVIOLA, con	TOMO XX	
1	intervención de LORENA		
ļ	CRISTINA MARIXA SILVA		
1	OSORES MARIAN SILVA		l
	Kardex: 114096		
]	Escritura: 10275		
ļ	E-1 0000 0000		

D

(Folios 3928-3934)

modificación de hipoteca

CONSTRUCTORA UPACA

S.A. a favor de BANCO

Formalización de ejercicio

otorga

XX OMOT

Levantamiento

GNB PERÚ S.A.

Kardex: 126810

Escritura: 8511 (Folios 3935-3936)

que



Eleva el día 17 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE

LUÍS GONZALES LOLI, el Levantamiento y modificación de hipoteca que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A. a favor de BANCO GNB PERÚ

S.A., formalizada con escritura pública de fecha 10 de julio de 2012 y 03

de mayo de 2013, por la que se constituyó en primera y preferente

Eleva el día 06 de octubre de 2014, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS.

hipoteca hasta por la suma de US\$ 6'587,661.78 dólares

Equipment (1)

Equipment (2)

Equipment (3)

Equipment (4)

Equipment (4)

Equipment (4)

Equipment (4)

Carreño Carcelén APODERADA. Rog. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIGma 477 de 1057

ABOGADO 1 A A 5332

de derecho de opción de compra otorga que MERCEDES MARTÍNEZ FERNANDEZ C DE CÁRDENAS, FEDERICO RICARDO DE CÁRDENAS MARTINEZ. MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS DE MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, GONZALO RAFAEL DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de COSAPI INMOBILIARIA S.A., con intervención de FEDERICO GUILLERMO DE CARDENAS ROMERO Kardex: 127689 Escritura: 9174

(Folion Training) Arr - ,3

e + ter it F' A., a lavor du

EN 62 ROPROJEKT

S AL DEL PERU

N - ANDJA

F (32036 a 3259 143-3955 GONZALES LOLI, la Formalización de ejércico de derecho de opción de compra que otorga MERCEDES MARTÍNEZ FERNANDEZ C DE CÁRDENAS, FEDERICO RICARDO DE CÁRDENAS MARTINEZ MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS DE MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CÁRDENAS MARTÍNEZ, GONZALO RAFAEL DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de COSAPI INMOBILIARIA S.A., con intervención de FEDERICO GUILLERMO DE CÁRDENAS ROMERO, en inmueble ubicado en el Jirón Belisano Flores No. 1021, Lince, Lima, habiendo sido pactado el precio de US\$ 798,201.00 dólares TOMO XX

In the internal and the all the arm and the man TES of the constant of the constant FURU S.A., a tayor SUPROJEKT NISHULF II JA. SUCURSAL DEL PERU, de ú1 tractor de oragas marca nom 1 e 24 cuotas de US\$ 20,726.52 dólares XX OMOT

ošne i i financiero Eleva el día 31 de julio de 2013, ant 1. Idan te Lima JORGE 1. S Graa HSBC BANK GONZALES LOLL, al Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PF DA, a fac -RÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRAND . . . A. F PROJEKT CURSAL DEL PERÚ de 01 tractor de orugas marca Komat 🗸 🥴 24 N SANDJA untas de US\$ 8,333 24 de area 8 11. 6122

S.A.

رطابدد طاقه Folios عالم Declaratoria de fábrica

Kari 1 1 Escrit - -

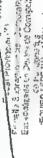
definitiva y modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que oforga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL

MAR Kardex: 005799 Escritura: 3238 (Folios 3969-3976)

Fianza solidaria que otorgan

Eleva el día 15 de octubre de 2002, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Declaratoria de fábrica definitiva y modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que olorga CÉSAR AUGUSTO MÁRQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la que modifican el reglamento interno en sus clausulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta TOMO XX

Eleva el día 09 de agosto de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS JOSE AUGUSTO HIEGHES I GONZALES LOLI, la Fianza solidaria que otorgan JOSE AUGUSTO





ODERADA Reg. CAL 31770

io Carcelén

JISTINZA SIU Pagina 478 de 1057 . 5232 QUIÑONES. CAROLINA HIEGHES QUINONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO a DEL ROSARIO SOUSA favor de HSBC BANK PERÚ S.A. LOSSIO a favor de HSBC TOMO XX BANK PERÚ S.A. Kardex 068564 Escritura: 7596 (Folios 3977-3979) financiero Eleva el día 12 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 02 chasis camión marca Mack, 01

13,650,41 dólares cada una

TOMO XX

TOMO XXI

Arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDIA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 088725 Escritura: 361

(Folios 3980-3993) Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de

S.A. Kardex: 036405

Escribura Thora

FOO

Art co. to w final)Stof6

OBRAS DE INGENIERIA

1 769844 Escriura, 8693

CIP TISTAS

(Folios 4004-4013) y rampion del contrato de gasania mobiliario (10

CHER LA 1

F 1 1 1 1

NILES VINCETTE PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 122471

Escritura: 4700 (Folios 4014-4016) Adenda al Contrato de

Escritura: 8881

Hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor ďθ BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK Kardex: 139669

(Folios 4017-4018) Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Eleva el día 10 de dicrembre de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 30 camión chasis cabina marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de S/. 887,764.40 soles

minibús, 01 camión baranda marca volkswagen, en 24 cuotas de US\$

हार वाह पर कालनार का हा हर है Ins GONZALES Local, I we meanmento financiero que e se el 20 BANK PERÚ S.A., a favor to OBRAS DE INGENIERÍA SA 9 17 16 cargador frontal marca Calerpillar; 06 excavadora hidráuno marca Caterpillar, en 24 cuotas de Si. 224,005.71 soles TOMO XXI

1. In mento, modificación / Eleva el día 23 de mayo de 2014, ante a de Lima JORGE ... S 3 INZALES LOLL, el Levantamiento, icodiciación y ratifica i e ntrato de garantía mobiliario que otorga LIC CONTE I 1°S ENERALES S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DE FERÚ ara of a series since in parties are series and are the series are the territor is a serie of

> in a series of the series maica Caterpillar, por el monto de grayamen de US\$ 4,700,000.00 dulares TOMO XXI

> Eleva el día 23 de septiembre de 2015, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Adenda al Contrato de Hipoteca que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HINOS. S.A. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, elevado el 23 de diciembre de 1996, ampliando el monto de gravamen de la hipoteca la la suma de US\$ 3'034,614.57 dólares y la tasación del inmueble en US\$ 2'124,230,20 dólares TOMO XXI

> Eleva el dia 01 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que olorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. formalizado 27 de mayo de 2009, medificando el Anexe B de dicho contrato, señalando que la arrendataria canceló al arrendador, además de la parte del monto de la cuota correspondiente, el concepto de







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

opción de compra de US\$ 1.352.26 dólares Kardex: 082382 Escritura: 7298 TOMO XXI (Folios 4019-4020) Arrendamiento financiero Eleva el día 18 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS que otorga HSBC BANK GONZALES LOLL el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de INGENIEROS CIVILES Y PERÚ S.A., a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 camioneta rural marca Subaru, 01 sistema CONTRATISTAS de luces HD, 01 protector diferencial; 01 protector carter legacy 21Z; 01 GENERALES S.A. protector caja cambios; 01 lámina de color protemax, 01 kit de seguridad Kardex: 083096 Ecu Radiado; 01 cargo tray legacy OBK EZ5; 01 bluetooth connect Kit Escritura; 7908 EZ5; 01 pisadera posterior OBK EZ5 en 36 cuotas de US\$ 560.11 dólares (Folios 4021-4030) TOMO XXI Primera Y preferente Eleva el día 01 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE hipoteca otorga LUÍS GONZALES LOLI, la Primera y preferente hipoteca que otorga due COSAPI INMOBILIARIA COSAPI INMOBILIARIA S.A. a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL S.A. a favor de BANCO DE PERÚ, que recas sobre el inmueble ubicado Jirón Belisario Flores No. CRÉDITO DEL PERÚ 1031-1035, Lince, Lima, hasta por la suma de US\$ 1'371,762.00 dólares Kardex. 129619 IXX OMOT Escritura: 10963 (Folios 4031-4033) Eleva el dia 24 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ SA THE PROJEKT NISKOGRANDJA S.A. EXEL * FF CLL 16-1. de no a price o ugas marca Komatsu, en 24 Nº DI LOEL PERU TOMO XXI Ka le 192734 E. 1 .. 919 (F : 4034-4046) Arrendamiento financiero Eleva el día 01 de agosto de 2013, ante de la Lima JORC - 13 g - ga HSBC BANK GONZALES LOLI, ei Arrendamiento finitante que otorga HSBC BANK PEFL S.A., a favor de PERÚ S.A., a favor de ENERGOPE I. OGRANDA A. El ROJEKT SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 panel d- Introl eléctric la a NIC GRANDJA hancadora de impacto marca Metso, en 24 cuotas de US\$ 11 6 SI LE AL DEL PERI dares Ka .11307 TOMO XXI FS 7900 (F _ _ _ , 1 was in Mile how embre de information in the mile of Acia at it is no talante s de fabrica y adlaración de LIS GONZALES LOLI, 18 Act and the limited to delically modificación de reglamento aclaración de modificación de regiamento interno del régimen de interno del régimen de unidades inmobiliarias de propledad exclusiva y propiedad común que unidades inmobiliarias de otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de

modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILL, I DEL MAR

Kardex: 006128 Escritura: 3508 (Folios 4060-4062)

Constitución de hipoteca que otorgan JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA aclaración de modificación de reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propledad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de INMOBILIARIA MARIANDREA S.A.C., representado por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, donde indica que el departamento dúplex No. 1101, consta de 02 niveles, el primer nivel y el segundo nivel. TOMO XXI

Eleva el día 09 de agosto de 2010, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución de hipoteca que otorgan JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO a favor de HSBC BANK PERÚ S.A., sobre el immueble constituido por el sub-lote 4 del Lote 14, Uro Rarque de Monternoo, La







Mose Character of Person Control (2004)

Francis Control (2004)

Francis Control (2004)

Francis Control (2004)

Francis Control (2004)

Francis Control (2004)

Lourdes Carrello Carcelén

A. BUSTINZAPSRIM 488 de 1057 COGADO 1, 6332 LOSSIO a favor de HSBC Molina, Lima, hasta por el monto de US\$ 718,277.00 dólares BANK PERÚ S.A. TOMO XXI Kardex: 068565 Escritura: 7597 (Folios 4063-4065)

Arrendamiento financiero **BANCO** otorga CONTINENTAL, a favor de EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. con intervención de ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALOS, JAVIER LEI SUICHO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., CONSTRUCTORES Y

MINEROS S.A.C. Kardex: 031355 Escritura: 3471 (Folios 4066-4073)

Arrendamiento financiero otorga BANCO CONTINENTAL a favor de ENERGY OF TH N1 1

SI .R'AL C Karı 9023

Es. 1 . 5 611 (F . 4-4086)

Area rento र्शित अप्र अस्त gu ra HSBC ENK P_ A., a favor de OF TA DE INGENIERÍA

Ka 36 033584 Fs 1 . 7385

(F 7-4095) Arran mento financiero QUE (BARICC CONTINE --3 ta 51 .6

Port. F

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex: 040220 Escritura: 10801 (Folios 4096-4106)

Fianza solidaria y otros que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor **BBVA** BANCO

CONTINENTAL Kardex: 132672 Escritura: 1747 (Folios 4107-4108)

Arrendamiento financiero otorga BANCO que CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A. con intervención de JOSE A HEIGHES QUINONES y CAROLINA

Eleva el día 14 de junio de 2007, ente la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de EQUIPOS Y LOGÍSTICA S.A.C. con Intervención de ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALOS, JAVIER LEI SUICHO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A., CONSTRUCTORES Y MINEROS S.A.C., sobre 01 pretolva, tolva y alimentadora faja, 01 faja de alimentación de 36' x 2014, 04 fajas transportadores de 24'15M, en 25 cuotas de US\$ 18,652,33 dólares DOX OMOT

Eleva el día 20 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLL, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGPANDJA S.A. at the felt of the floor of the army of

a . to a natifica e étaga en as contas collas 124.42

FOMO XXI

Eleva el día 17 de diciembre de 2007, ante la Notaria de Lima . 00062 LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamie inanciero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de OB ... E INGENIERÍA S.A., de 02 carrionetas rurales marca Toyota, 01 cm rural marca Mer ans-Benz, 01 camioneta rural marca Subart.). The etas marca voive en 6 cuetas de S/. 29 090.70 soles

IXX OMC

ave el día 12 de may : 0 ante la Notarta de Lim 10 - 4 1 3 A A L A A A Christy Jec. is of. O THE FETA DAME OF THE BOTH THE TO THE TO THE TO THE

TOMO XXI

Eleva el día 26 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Flanza solidaria y otros que otorga JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor BBVA BANCO CONTINENTAL, garantizando hasta por la suma de US\$ 5'250,000.00 dólares

TOMO XXI

Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JOHE S.A., con intervención de JOSE A HEIGHES QUIRONES y CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, de un cargador de ruedas marca Caterpillar, en 25 cuotas de US\$ 3,209.55 dólares cada una

1.0



ABOGADO

<u> </u>	Q.Á.A. 5332
DEL ROSARIO SOUSA	TOMO XXI
LOSSIO Kardex: 027238	
Escritura: 10589	
(Folios 4109-4116)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 19 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. de 06 rodillos
OBRAS DE INGENIERÍA S.A.	vibratorios, 01 grupo electrógeno marca Carterpillar, 01 triturador de cono serie HP, marca Mets, en 36 cuotas de US\$ 7,618.65 dólares
Kardex: 083197	i TOMO XXI
Escritura: 7947	
(Follos 4117-4126)	
Constitución de fianza	Eleva el día 24 de mayo de 2016, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS !
solidaria que otorga INGENIEROS CIVILES Y	GONZALES LOLI, la Constitución de fianza solidaría que otorga INGENTEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de
CONTRATISTAS	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, con I
GENERALES S.A. a favor	intervención de INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS DEL MONTE S.A.C.,
de BANCO	hasta por la suma de S/. 9,500,000.00 soles
INTERNACIONAL DEL	TOMO XXI
PERÚ S.A.A - INTERBANK,	
con intervención de INMOBILIARIA LAS	
ORQUIDE 3 DEL MONTE	
5 /	
1. 1 3 149603	
(F 27-4131)	
(or ton de q ia	Eleva el día 2. da septiembre de 2010 ante a Notaria de Lima . RBE
more sobre man insila	LUÍS GONZALES LOLI, la Constitución la mobiliana de
y 🥶 relidaria que otorga	maquinaria y flanza solidaria que otorga GE 💢 4 NGENIERIA 🗎 a
GESTILL & INGENIERÍA	favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PL A INTENE
SA Ever de BANCO	con intervención de SUPERCONCRE : LELÁU S.A., R.C. KAD : JALIANO MANRIQUE DAEMISCH, STEFFIC BRECIA SAAL- P.
P. S.A.A.	recaen sopre los muebles descritos en el Anexo II escritura pública
MET NK, C.	*OMO XXI
ir**(-)n	
Second Files	
VITALIANO 1 []	
DAEMISCH, STEFANO	
BRECIA SAAVEDRA	
Kardex: 070578	į
Escritura: 9353	
(Follos 4132-4148) Cancelación de saldo de	Eleva el día 05 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE
precio que otorga COSAPI	LUÍS GONZALES LOLI, la Cancelación de saldo de precio que otorga
INMOBILIARIA SOCIEDAD	COSAPI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de MERIDA
ANÓNIMA a favor de	EDITH LAVANDER VILLAIZAN, donde se deja constancia que a fecha de
NERIDA EDITH LAVANDER	suscripción de la escritura pública correspondiente a la presente Minuta,
VILLAIZAN Kardex: 129921	la compradora cumplirá con cancelar la vendedora la totalidad del saldo del precio pendiente de pago, por la suma US\$ 621,126.79 dolares
Escritura: 11/169	TOMO XXI
(Folios 4149-4151)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
que otorga HSBC BANK	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK
PERÚ S.A., a favor de	PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA SA.
ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A.	SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 01 excavadora hidráulica sobre llantas marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 6,521.29 dólares
SUCURSAL DEL PERÙ	TOMO XXI





Lourdes Parceño Corcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Kardex: 094803 Escritura: 5787 (Folios 4152-4164)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de ENERGOPROJEKT S.A. NISKOGRANDJA

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 116979 Escritura; 13015 (Folias 4165-4176)

Prereglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de CONSTRUCTORA VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPIL ITE ILLE

Eleva el día 31 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, sobre 01 maquinaria pavimentadora de asfallo sobre orugas y 82 rodâlos sobre ruedas de caucho, en 24 cuotas de US\$ 22,414.40 dólares cada una

TOMO XXI

Eleva el día 24 de enero de 2004, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Preregiamento Interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que olorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC a favor de CONSTRUCTORA VALICO S.A.C., representada por NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, la clausula primera, así como los articulos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, naveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo

TOMO XXI

Kant i and F 1 = 17 F (F - - +1 7-4183)

Carata de hipoteça JOSÉ que oforgan ALLIO HEIGHES 0 5 J ES, CAROLINA E L OSARIO SOUSA L A FAVOR DE P F RK PERÚ S.A.

K 6325 Es 1977 (i vios 4184-4186)

A ndamiento financ r otorga EGula 1

S.A.C., con intervencion de JAVIER LEI SUICHO, ANA CLOTILDE LINARES ARÉVALO, GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A., CONSTRUCTORES Y

MINEROS S.A.C. Kardex: 031924 Escritura: 3470 (Folios 4187-4194)

Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA S.A SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 090474 Escritura: 1854 (Folios 4195-4206)

Eleva el día 26 de febrero de 2011, ante la Notaria de Lima JORUE LUS GONZALES LOLI, el Constitución de hipoteca que otorgan i l'É AUGUSTO HEIGHES QUINONES, CAROLINA DEL ROSARIO 3A LOSSIO A FAVOR DE HISBC BANK PERU S.A., que recae sobre el inmueble ubicado en Sub lote 3, del tote 14, ubicado con frente al Juon José Antonio, Urb. Parque de Monterrico, la Molina, Lime, hasta por la suma de US\$ 9'100,000.00 dólares

TC MO XXI

TOMO XXI

leva el dia 14 de junio - 7, ante la Notaria de Lin CALCULS LULT & Are in a rito financiero gi - nacra 640 00 le le le , e f le de , ARÉVALO, GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. CONSTRUCTORES Y MINEROS S.A.C., de la planta de asfalto marca Ciber, en 25 cuotas de US\$ 32,601.56

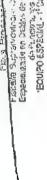
Eleva el dia 24 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, al Arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

TOMO XXI

financiero | Eleva el día 18 de diciembre de 2007, ante la Notaria de Lima JORGE



Arrendamiento



APODERADA Reg. CAL 31770

A BUSTINZA SIJ Página 483 de 1057 ABOGADO A A 5332

The store HODG DANK	LUIO CCATALEC LOLL al 1-adeniesta francisco que atema LICOC
que otorga HSBC BANK	L'US GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga HSBC
PERÚ S.A. a favor de	BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA, de 01 camioneta
OBRAS DE INGENIERÍA	rural marca Land Rover, 01 carnioneta rural marca Jeep, 01 automévil
Kardex: 036636	marca Volvo, den 36 cuotas de S/. 16,104.29 soles
Escritura: 7408	TOMO XXII
(Folios 4207-4215)	
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 21 de mayo de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS
que otorga BANCO	GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO
CONTINENTAL a favor de	CONTINENTAL a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES
SAN MARTÍN	S.A. de 01 equipo para perforación modelo Ranger DX700, en 37 cuotas
CONTRATISTAS	de US\$ 15,523,80 dólaresa
GENERALES S.A.	TOMO XXI
	10laC XXI
Kardex: 040450	
Escritura: 10967	
(Folios 4216-4223)	
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 23 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima JORGE
que otorga HSBC BANK	LUÍS GONZALES LOLI, el Arrendamiento financiero que olorga HSBC
PERÚ S.A. a favor de	BANK PERÚ S.A. a favor de OBRAS DE INGENIERÍA, de 04
OBRAS DE INGENIERÍA	motoniveladoras marca Caterpillar y 01 cargador frontal marca Caterpillar,
Kardex: 086900	en 36 cuotas de US\$ 5,623.59 dólares
Escritura: 1114	TOMO XXII
(Folios 4224-4236)	
Modification of the	Table to the JORGE
de ਅਰ ਰਿ ਅ ਜਨਾ ਜਿ	LIS S IN- FT I'L I MY BY IN - MAILL MY IN BENTIE
0 - 1, 1	1 I M P I NOTH P A 1 F D
i' - VLEIA S.A., a favor	FITERNACIONAL DEL CONOCIA A INTERBANK, so, nite e circ de l
de BANCO	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., respecto al monto) - 12 de 1
INTERNACIONAL DEL	gravamen, velor de tasación, local y bienes muebles
PERU S.A.A	TOMO XXII
IT LEPANK, OT	
Intervención de	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL 25RC 4.	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERC 1.	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCON. 1. km / 1560 For a 10993	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONORETO	
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCON. INTERPORTO DEL PERCONTRO DEL PERCONTRO DE 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	ava el día 31 de julio de নিমান ante la Notaría de Lima ে তেওঁ । ।S
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO	. I start a start of the special de
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO	. I start a start of the special de
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCON. Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCON. Intervención de Superconcersor de	्री रहे । इ.स. इ.स. १ कि.म. १
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE PERCONCRETA DE PERCONCRETO DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA DE PERCONCRETA	A THE RESERVE OF THE PROPERTY OF A CONTROL OF THE PROPERTY OF
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCO	LE PROPERTIE DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE 10993 (Formal de procesa que otorga FEDERICO RICARDO DE	LA CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCO	LE PROPERTIE DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SA COMPANIO DE CARDENAS MARTINEZ,	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, MAR	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ, MAR	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE SELAUNDE, JOSE	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS DE CARDENAS	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PORCETO DEL PORCETO DEL PORCETO DEL PORCETO DE 10993 (F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 (F. 10994	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PORCETO DEL PORCETO DEL PORCETO DEL PORCETO DE 10993 (F. 10993	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SEDERICO RICARDO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ DE SELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, MIGUEL ALBERTO DE CARDENAS MARTINEZ DE CARDENAS MARTINEZ DE SELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A.,	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con Intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DE SUPERCONCRETO DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con Intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ PERCONCRETO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ POSARCIO DEL PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERCONCRETO DEL PERÚ Kardex: 138686	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERU 11560 FUTURO 10993 (FUTURO	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERU (1560 F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 1099	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares TOMO XXII
Intervención de SUPERCONCRETO DEL PERU (1560 F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10993 F. 10993 (F. 10993 F. 10	DE CARDENAS MARTINEZ, ISABEL MERCEDES DE CARDENAS MARTINEZ DE BELAUNDE, JOSE CARLOS DE CARDENAS MARTINEZ, a favor de DESARROLLO BELISARIO 1035 S.A.C., con intervención de COSAPI INMOBILIARIA S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, monto por cancelar que ascendía a la suma de US\$ 399,105.00 dólares

Página 484 de 1057

A BUSTINZA SIU



ABOGADO GONZALES LOLI, la Modificación de cóntrato 5de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, respecto a la información contenido en los Anexos A y B, esto es, la descripción del bien y el cronograma de pagos TOMO XXII

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 095594 Escritura: 6533 (Folios 4247-4249) Arrendamiento. financiero que otorga BANCO GNB

que otorga HSBC BANK

PERÚ S.A. a favor de

financiero

arrendamiento

ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA

PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex: 120487 Escritura: 2995 (Folios 4250-4262)

Reglamento interno réaimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva v proniedad contun aus of t

A, I'm PP K & # 1 S.A.C.,

r lade por NORMA CE PLA ZEPPILLI DEL 1 ...

kardex: 012126 Escutive 4981 (F = -263-4264)

a mento de hipoteca q a otorga HSBC BANK A, a far 1 JO JE # GUSTO HERE IF

IN S CALL P F 45 (() " " DE LC .

Kardex: 11195c Escritura: 8507 (Folios 4265-4266)

Modificación de contrato de arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C. Kardex: 077351 Escritura: 2570 (Folios 4267-4269)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de **ENERGOPROJEKT** NISKOGRANDJA SUCURSAL DEL PERÚ Kardex, 091076

Eleva el día 01 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS GONZALES LOLI el Amendamiento financiero que otorga BANCO GNB PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 maquinaria marca Dumper BMTP, en 24 cuotas de US\$ 821,98 dólares TOMO XXII

Eleva el día 20 de mayo de 2004, ante la Notaría de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, el Reglamento interno del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga CÉSAR AUGUSTO MARQUEZ KUSIANOVIC, a favor de VALICO S.A.C., THE CONTINUE CENTRAL SECTION DEL MAR, por la que

consta de semisótano y quince pos TOMO XXII

Eleva el día 20 de agosto de 2013, ante la rango a le Lima JORGE DIS GONZALES LOLI, el Levantamiento de hipote a que otorga HSF4 WK ERÚ S.A., a favor de JOSE AUGUSTO HEIGHES OF FRES. CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO, constituida poi --- ira . Dina de fecha 09 de agosto de 2010, hasta por la suma de US\$ · "Calir

Eleva el día 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento que otorga HSBC BANK PERÚ S.A., a favor de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., respecto a la información contenido en los Anexos A y B, esto es, la descripción del bien y el cronograma de pagos IIXX OMOT

Eleva el día 09 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS GONZALES LOLI, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que otorga HSBC BANK PERÚ S.A. a favor de ENERGOPROJEKT NISKOGRANDJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que señalan que la arrendataria efectuó la cancelación de la última cuota seña ada en el Anexo B, además de la opción de compra por el monto de US\$ 1,414.00 dólares TOMO XXII

CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

CO A BUSTINZA SHA ABOGADO



Escritura: 2350 (Folios 4270-4271) Eleva el día 05 de agosto de 2008, ante la Notaria de Lima JORGE LUÍS Arrendamiento financiero GONZALES LOLL el Arrendamiento financiero que otorga BANCO otorga 1 BANCO CONTINENTAL a favor de CONTINENTAL a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES SAN MARTIN S.A., de 01 cargador frontal HL 7707 marca Hyundai, en 36 cuotas de CONTRATISTAS US\$ 7,886,44 dólares **GENERALES S.A.** IIXX OMOT Kardex: 042976 Escritura: 12935 (Folios 4272-4278) solidaria. Eleva el día 01 de septiembre de 2016, ante la Notaría de Lima JORGE Fianza LUÍS GONZALES LOLI, la Fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, incondicionada, irrevocable, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de de realización automática y con renuncia expresa al excusión, que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de beneficio de excusión, que BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta el 50% de los importes adeudados otorga JUC por el deudor al banco CONTRATISTAS TOMO XXII GENERALES S.A., a favor BANCO BBVA de CONTINENTAL Kardex: 152172 Escritur- 72pg Com i nos de garantía Find a 15 de m. 12 de 2010, ante la Notaria de l GONZALES LOLL la Comitución de carantía hipotecar - comitoga h ts 19 aue otorga JUGUSTO HEIGHES JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y CAROLINA DEL FORMA DE COMPANIONES DE CAROLINA DEL FORMA DE COMPANIONES DE CAROLINA DEL FORMA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE CAROLINA DE COMPANIONES DE COMPANI C - ES y CAROLINA SOUSA LOSSIO, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL - U JSAR10 S 1 5A S.A.A. - INTERBANK, con intervención de JOHE S.A., hasta por el mento Lacror de E 🐧 O de gravamen de US\$ 517,000.00 dólares, que recae sobre el inn - la IN THECIONAL DEL ubicado en el sub lote 3 del lote 14 del inmueble con frente con jirór ... sé PER S.A.A. Antonio, Urb. Parque de Monterrico BETT NK con TOMO XXII inter AR: on de JOHE SA F 62337 Es 1 2521 (F = '1 4297) Mar de la de la E via out enem p 1, are 3 of 3 to 6 3 POE US Toga hobo bar -ERU DA a arm te offas Es núclimienta η I favor de OBRAS S.A., respecto a la información contenido en los Anexos A y B. esto es. la INGENIERIA S.A. descripción del bien y el cronograma de pagos Kardex: 088937 TOMO XXII Escritura: 658 (Folios 4288-4292) Compraventa de bien futuro. Eleva el dia 22 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima JORGE LUIS cancelación de precio que GONZALES LOLI, la Compraventa de bien futuro, cancelación de precio otorga MONTE BLANCO que otorga MONTE BLANCO PERÚ S.A.C., a favor de MARCO PERÚ S.A.C., a favor de ANTONIO ARANDA TOLEDO, JULIA VERÓNICA PINTO AMES, de los MARÇO OINOTINA proyectos vivienda signada con el No. B-24 de la Manza B; Área de ARANDA TOLEDO, JULIA terreno de 123.00 m2; Área techada de 125.10 m2; Área de terraza en VERÓNICA PINTO AMES tercer piso sin techar más área de patro en primer piso 59.09 m2; con Kardax: 090159 área total ocupada de 184.19 m2, por el precio de US\$ 137,900.00 Escritura: 2828 dólates (Folios 4293-4298) TOMO XXII Acta de transferencia de Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ veniculo automotor usado ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga la empresa: usado que olorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS



TRANSPORTES CESARO

HERMANOS S.A., a favor



S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ

S.A., Identificado con Placa de Rodaje YG-4286, por el monto de US\$





th De Tox de Commidden Mil cuarenta y cuatra.

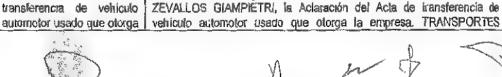
Fundana & pto

Jose Downson Pares

RUO A BUSTINZA SIL ABØGADO

Mil cuarenta y cinco. 10

34.510.00 dólares empresa: la CONSTRUCTORA TOMO XXII ANDRADE **GUTIÉRREZ** S.A. Instrumento: 259 Kardex: 1446 (Fojas 4301-4304) Acta de transferencia de Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor vehículo automotor usado que otorga la empresa: usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS TRANSPORTES CESARO S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., identificado con Placa de Rodaje ZI-1609, por el monto de US\$ HERMANOS S.A., a favor 15,470.00 dólares la empresa: CONSTRUCTORA TOMO XXII ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. Instrumento: 260 Kardex: 1447 (Folas 4305-4308) Acta de transferencia de Eleva el dia 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, el Acta de transferencia de vehículo automotor vehículo automotor usado usado que oforga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS que otoros la emoresa THE A THE PROPERTY OF THE PROP TRATE OF THE S.A., Identificado no Frank de molgan a resolumbor e munio de US\$ 34,510.00 dólares te ont J JCTORA TOMO XXII A CHADE GUTIÉRREZ a ... ante: 261 K 1448 (F . 1009-4312) A re transferencia de Eleva el día 30 de junio de 2004, ante l la de Lima Pt " RIZ vehículo automotor usado ZEVALLOS (MPIETRI, el Acta de tra el el vehículo a ... due olorda la embreéa. sado que oto da la empresa, TRANSPORTES CESARO HEF THAT LORTES CE A, a favor de la empresa: CONSTRUCTORA ANDRADE CONTRACTORA HE S. A. JS S.A. - A S.A., Identificado con Placa de Redaje ZI-1610, por el monto 12 S\$ 1 290 60 dólares T 10 XXII CONSTE G FRAPE ANTHOL S.A. Instrumento: 262 Kardex: 1449 (Fojas 4313-4316) Aclaración del Acta de Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaría de Lima BEATRIZ transferencia de vehículo ZEVALLOS GIAMPIÈTRI, la Adaración del Acta de transferencia de automotor usado que olorga vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA embresa: TRANSPORTES CESARO ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada HERMANOS S.A., a favor a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que actara que la razon la ampresa: social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ



S.A. SUCURSAL DEL

GUTIÉRREZ

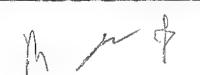
de

TOMO XXII

ANDRADE

Instrumento: 313 Kardex: 1513 (Fojas 4317-4319) Aclaración del Acta

PERÚ



Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ

ZEVALLOS GIAMPIÈTRI, la Aclaración del Acta de iransferencia de





de

S.A. PERÚ

PERÚ

Instrum n .1

la

CONSTRUCTORA

Instrumento: 314 Kardex: 1514 (Foias 4320-4322)

ANDRADE

A BUSTINZA SIU AB/SGADO



CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA embresa: TRANSPORTES CESARO ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada HERMANOS S.A., a favor a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que actara que la razón empresa: social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social **GUTIÉRREZ** SUCURSAL DEL correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ HXX QMOT

Aclaración del Acta transferencia de vehículo automotor usado que otorga emptesa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTORA **GUTIÉRREZ** ANDRADE S.A. SUCURSAL DEL.

Eleva el día 30 de junio de 2004, ante la Notaria de Lima BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI, la Adiaración del Acta de transferencia de vehículo automotor usado que otorga la empresa: TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa; CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRABE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, que fuera elevada a escritura pública el 30 de junio de 2004, por la que aclara que la razón social correcta de la compradora es CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ SA SUCUESAL DEL PERÚ

March 16 5 Frq -4325 Iransferencia de

automotor usado que otorga la empresa. TRANSPORTES CESARO HI JANOS S.A., la empresa: OF STRUCTORA HE- THE GUTIÉRREZ

SUCURSAL DEL

Eleva el dia 01 de septiemb de 2005, ante la Notaria de mini-ZEVALLOS GIAMPIETIRI - Acta de transferencia de vehiculo automotor usado que otorga la empresa, TRANSPORTES CESARO HERMANOS S.A., a favor de la empresa: CONSTRUCTO DE ANDRADE GUTTERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, Identificado co 11 da de Rodaje ZI-1910. por el monto de US\$ 19,635,00 dólares TOMO XXII

non-manto: 972 -191

r.h.

Contacts in the training accione or cerva de una parte "GYM S.A." y de parte otra "SOLETANCHE BACHY CHILE S.A."

Escritura: 4017 Kardex: 28039 (Fojas 4331-4333)

Constitución de Sociedad Cerrada Anónima GRANJA denominada JUAN DIEGO VASCO S.A.C.

Kardex: 15719 Minuta: 1028 (Fojas 4336-4354)

Elegan : Thise impredation and a de Lima BEATRIZ EF - C GIAMPIETRI, el Contrato de compraventa de acciones que celebran de una parte "GYM S.A." y de la otra parte "SOLETANCHE BACHY CHILE S.A.", por la cual la primera, que es propietaria de 65790 acciones correspondiente a 45% del capital social de SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A., valorizado en US\$ 20,900.00 dólares TOMO XXII

Eleva el día 12 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima JOSÉ URTEAGA CALDERÓN, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada denominada GRANJA JUAN DIEGO VASCO S.A.C., conformada por comparecientes RODOLFO EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA, CARLOS EUGENIO GARCÍA ALCAZAR, GUILLERMO REYNOSO MEDINA, con un capital social de S/. 10,000 00 soles, cuyo objeto es la crianza, comercialización de toda clase de aves en especial de pollos, comercialización de alimentos balanceados

Adjunta anexos TOMO XXII

Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada F

Eleva el día 26 de enero de 2011, ante la Notaria de Lima JOSÉ URTEAGA CALDERÓN, la Constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada denominada F & M TRANSPORTISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA





Pacella Supraprovinasi

Total Target of Little Cast.

Mil cuarenta y sels.

Mil cuarenta y siete. 104

11-25	
[[[]]	Lourdes Correño Corcelén 200 Mais (INTA SIL
	AFODERADA CORCEIÓN SO A BUSTINZA SIV
	Reg. CAL 31770 ABOGADO
TOURSON	
TRANSPORTISTAS	CERRADA, conformada por los comparecientes FIORELLA LOURDES
SOCIEDAD ANÓNIMA	REYNOSO FALCÓN y GUILLERMO REYNOSO MEDINA, con un capital
CERRADA	social de S/. 2,000.00 soles, cuyo objeto es transporte de carga general
Kardex: 16848	Adjunta anexos
Minuta: 126	TOMO XXII
	TOWO AAR
(Fojas 4355-4372)	
Aumento de capital y	Eleva el día 14 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima JOSÉ
modificación parcial del	URTEAGA CALDERÓN, el Aumento de capital y modificación parolal del
estatuto, que otorga RETAIL	estatuto, que otorga RETAIL CUSTOM SOLUTIONS S.A.C., con lo cual,
CUSTOM SOLUTIONS	su nuevo capital sería S/. 283,190.00 soles, modificando el artículo 5 del
S.A.C.	estatuto
Kardex: 025402	Adjunta anexos
Minuta: 802	TOMO XXII
(Fojas 4373-4393)	
Aumento de capital y	Eleva el día 03 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima JOSÉ
modificación parcial del	URTEAGA CALDERÓN, el Aumento de capital y modificación parcial del
estatuto, que otorga RETAIL	estatuto, que otorga RETAIL CUSTOM SOLUTIONS S.A.C., con lo cual,
CUSTOM SOLUTIONS	su nuevo capital serta S/. 425,190.00 soles, modificando el artículo 5 del
S.A.C.	estatuto
Kardex: 025918	Adjunta anexos
Minuta: 1540	TOMO XXII
(Fojas 4394-4419)	- 5410 1711
	5 - 1 1/2 07
Acta Mara Ja	Se a el día 07 teas in de la lante la lagra el ma 4, 20 GINO
train elements of the second	The New York of the Act of the Ac
de al s	vehiculo automotor, d) (on 1864, on, AP'co 16 por la
r s 45953	que el primero transfiere al cogundo el vehículo de piaca 1 10 4 A-
, - mas at 423)	560 por el precio de US\$ 40,000.01 dólares
(111 - 120)	
	TOMO XXIII
A Notarial de	Eleva el día 24 de octubre de 2013, ante la la transida Lima MA NO
to a recta de propietad	BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de la nota de propie in de la
de 1. ifculo automotor	vehículo automotor, de COSAP! SA y GE - 41 - OJECTS S, par
Karne * 48135	la que el primero transfiere al segundo I placa de ron e XQ-
() (24)	2311 por el precio de US\$ 80,000.00 dólar-
1-1)	I OMO XXIII
2 Manual I	
Notarial d	Leva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lim: 1/2 0
	, GINO BENVENUTO MURGA, Acta Notarial de transia de de
dr. vle automotor	prefedad do veh in for de INGEMER CIVIL Y
e de co	Tal' to tyle of the file que el
(Fq ,	premeto transliere at segundo et ver . 0 . o x . (1) 15 por
	el precio de US\$ 32,000.00 dótares
	TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 22 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO
transferencia de propiedad	GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de
do vobleito automates	propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE
de vehículo automotor	
Kardex: 43897	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI
	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de
Kardex: 43897	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dolares
Kardex: 43897 (Fojas 4426)	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII
Kardex: 43897	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dolares
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notanal de	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transflere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el preclo de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de
Kardex: 43897 (Fojes 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el preclo de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 66 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero
Kardex: 43897 (Fojes 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 66 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo autornotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENALI MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 66 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427)	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo autornotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427) Acta Notarial de	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo autornotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427) Acta Notarial de transferencia de propiedad	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GiNO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de piaca de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49037	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de piaca de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y MARCO DE PAULA
Kardex: 43897 (Fojas 4426) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 49036 (Fojas 4427) Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor	GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y JORGE ANTONIO ARAKAKI HIGA, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-412 por el precio de US\$ 9,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 06 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GiNO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA PANORAMA y RENAN MARREIRO POLICARPO JUNIOR, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de piaca de rodaje BOC-526 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE







JOSE DOTE . O Pere D. Mesa.



Lourdes/Caireño Carcelén APODERADA Reg. CAL 21770

A BUSTINIA BILL 1057 30GADO A 6332

	placa de rodaje A9D-551 por el precio de US\$ 6,750.00 dólares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 47392 (Fojas 4429)	TOMO XXIII Eleva el día 25 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima MAR'O GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de JJC CONTRATISTAS GENEREALES S.A. y DIVECENTER S.A.C., por la que el primeto transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje BOG-514 por el precio de US\$ 45,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 070484 (Fojas 4430)	Eleva el día 04 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GARANTYMAQ S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-367 por el precio de US\$ 8,050.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de ventculo automotor Kardex: 70575 (Fojas 4431)	Eleva el día 08 de marzo de 2016, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y NABICOM S.A.C., por la que el primeta transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C1A-372 por el precio de US\$ 4,950 00 dólares
Arta Notar af de tran rend a de propiedad 1 a nota automotor 70894 (1919–432)	Eleva el dia 12 de mayo de 2016, ante la Notaría de Lima MARIO GINO CENCENTE 11 F CARROLL SE CONTROLL
Aclaratoria de tros encia de propiedad ve ulo automotor i 74765 (Fejes 4433)	Eleva el día 17 de agosto de 2016, ame la licita e ne Lima MAP CIENO BENVENUTO MURGIA, Acta Actara de la transferencia de presidad de vehículo automotor, de ANDRADE FEEL ENGENHA LA A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONALSERV S.A., por la que la care actaran que el vehículo descrito, corresponde a la subasta realizada por la SBD PERÚ, efectuada por encargo del transferente mediante mandato de venta.
	BENVENUTO MURGIA, Acta Actaretoria de transferencia de p opiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje NG-2867 por el precio de S/. 500.00 soles TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 59301 (Fojas 4435)	Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de ENLACE MULTIMODAL S.A.C.; y INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSA DEL PERÚ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C3W-982 por el precio de S/. 19,754.00 soles TOMO XXIII
Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de GYM S.A. Kardex: 21345 (Fojas 4436) Acta Notarial de	Eleva el día 23 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta de transferencia de vehículo automotor que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de GYM S.A., por la que el primero transflere al segundo el vehículo de placa de rodaje ZI-4399 por el precio de US\$ 1,18 dólares TOMO XXIII Eleva el día 23 de enero de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO







Página 490 de 1057

Mil cuarento y nueve.

BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de PERCY ISMAEL RODOLFO PRIALE DE LA Kardex: 22769 PEÑA y ENMA ISABEL PRIALE AVILA; e IVAN RICARDO VALENCIA (Folas 4437) RAMIREZ por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje ROD-596 por el precio de US\$ 13,000.00 dolares TOMO XXIII Efeva el día 14 de febraro de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta Notaria/ transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de COSAPI y JOSÉ EDUARDO CHUECA ROMERO por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa Kardex: 23664 (Folas 4438) de rodaie ACY-409 por el precio de US\$ 3,000,00 dólares TOMO XXIII Eleva el día 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO Acta Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad/ transferencia de propiedad de vehiculo automotor de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y SEGUNDO ISAIAS TORRES Kardex: 23583 MOZOMBITE, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de (Fojas 4439) piaca de rodaje A5T-827 por el precio de US\$ 12,000.00 dólares TOMO XXIII Acta Notarial Eleva el día 19 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propredad de vehículo automotor de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS Kardex: 22527 SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el (Fojas 1/11 ito de placa de rodaje A e . re . Je . A .t. 000.00 JC (b. Eleva el dia 21 de diciembre de 2011, ante la Notaria 1 . M. O. Notarial t a recia de propiedad GINO BENVENUTO MURGIA, el Acia Notarial de tra sterante de o= - ulo automotor propiedad de vehiculo automotor, de COSAPI S.A. y CARLOS IMI M. r --- /1263 VEGAS QUINTANA, por la que el prover transfiere al se in vehículo de piaca de rodaje RIQ-5335 > 0 de US\$ 33 ,F a 1 441). dólares TOMO XXIII Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MAP . . . O Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de p provide ir ne encia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUT EM EZ a. 🐷 ulo automotor 3.1 . 61**893** S.A. SUCURSAL DEL PERU y AGUAR DE BAYOVAR S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehiculo de placa de rodaje D3M-494 por el precio de US\$ 1 60 Jeer de 1º Med Noblande mas AF J GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ V EMPRESA DE Kardex: 57735 TRANSPORTES DIAZ S.R.L. por la que el primero transfiere al segundo (Fojas 4443) el vehículo de place de rodaje B3Y-044 por el precio de US\$ 7,000.00 dólares IIIXX OMOT Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO Acta Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehiculo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ de vehículo automotor ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y EMPRESA DE Kardex: 57734 (Fojas 4444) TRANSPORTES DIAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C4B-830 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares

(Folas 4445)

Notarial

transferencia de propiedad

de vehiculo automotor Kardex: 59300

Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima MARIO GINO

BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad

de vehiculo automotor, de ENLACE MULTIMODAL S.A.C.; y

CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

TOMO XXIII

e INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la

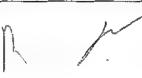
José Demint o Pérez Samaz Frest Pour n. et ?? Esta e Saplemoninte Orgonaline

A. 5332

RCO A BUSTINZA SIV 91 de 1057 BOGADO



que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C3W-981 por el precio de US\$ 19,754,00 dólares Acta Notarial Eleva el dia 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ Kardex: 62505 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ V CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y CÉSAR AUGUSTO RIOS DÁVILA, por la (Fojas 4446) que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4-1431 por el precio de US\$ 825.75 dólares TOMO XXIII Acta Notarial Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de de vehículo automotor vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ SA Kardex: 61894 SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A (Fojas 4447-4448) SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.I.J. por la que el primeto transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B3Q-472 por el precio de US\$ 6,123.71 dólares, B3P-563 por el precio de US\$ 5,336 36 dólares, C1E-919 por el precio de US\$ 12,046.08 dólares, C4L-586 por el precio de US\$ 6,827.07 dólares, B6S-132 por el precio de US\$ 9,528.73 dólares, 85C-431 por el precio de US\$ 3,779.23 dólares, C3Y-428 por el precio de US\$ 9,956 99 dólares, B6S-017 por el precio de > 377 54 Tare this in the same of sold ares, Eleva el dia 12 de mayo de 5, ante la Notaria de Lint. de 5000 Acfa Notarial transmencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de repredad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GL. Z de le ulo automofor. Ad 01893 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y AGL S.A.C., por se por el F (49) primero transfiere al segundo el vehículo de naco de rodaje D3M-34 por el precio de US\$ 12.818.84 dólares TOMO XXIII Notarial Fieva el día 21 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIC - INO trais oncia de posteur SENVENUTO MURGIA, el Acia Notarial de transferencia de acuad de vehículo automotor, de CINSTRUCTORA ANDRADE DE PEZ de le llo automoter Slici bett De ER MARK TOPPE CONSTRUCTORA OIL 1/4 1 F 1 45 · I I CONTRACTOR E E DE IF SO FIE LA TE 14 , se de la la les segundo ellieniculo de pisca de rodale A92-349 por el precio de 1,8\$ 5,0**52.31** dólares TOMO XXIII Acta Notarial Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO transferencia de propiedad BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ Kardex: 57734 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAD (Foias 4451) S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; Y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje C4B-830 por el precio de US\$ 4,000.00 dójares TOMO XXIII Acta Eleva el día 23 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ de vehículo automotor S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO Kardex: 57735 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; Y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ (Fojas 4452) S.R.L., per la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B3Y-044 por el precio de US\$ 7,000 00 dólares TOMO XXIII Acta Eleva el día 12 de febrero de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO Notarial BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad transferencia de propiedad



Mil cincuenta.

H

Irdes Coreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

ABOGADO
A SUSTINZA SIU Página 492 de 1057
ABOGADO
A 5332



de vehiculo automotor Kardex: 59300 (Fojas 4453)	de vehículo sutomotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DÍAZ S.R.L., por la que el primero transfiere el segundo el vehículo de placa de rodaje C3W-981 por el precio de S/. 19,754.00 soles TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 54793 (Fojas 4454)	Eleva el día 16 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje B4N-246 por el precio de US\$ 27,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notariai de transferencia de propiedad de vehiculo automotor Kardex: 023505 (Fojas 4455)	Eieva el día 08 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIÓ GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automolor, de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y DIVECENTER S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de piaca de rodaje B4H-491 por el precio de US\$ 47,000.00 dótares
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehícule automotor Kard. 3 1 (F. a> t 44-	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENYENUTO MURGIA. el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ SALVAO DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DAZ DEL DEPLITA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ DAZ DAZ DAZ DAZ DAZ DAZ DAZ DAZ DAZ DA
Acra Notarial 1 Ira Screpta de propie 4 de la resultamator Karden 1 3 (Fojor 4 4	Fleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MAS TONO
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 61893 (Fojas 4459)	Eleva el dia 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y AGUAS DE BAYOVAR S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de piaca de rodaje D3M-494 por el precio de US\$ 12.818.84 dólares
Acta Notarral de transferencia de propiedad de vehículo automotor Kardex: 62606 (Fojas 4460)	Eleva el día 12 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; y EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ S.R.L., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje A9D-549 por el precio de US\$ 5.052.31 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 19 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad

V.

M

py

Schedule No bespecto Mil cincuenta y uno. 105



Loui des Carreño Carrelén APODÈRADA Reg. CAL 31770

Pégina 493 de 1057

57

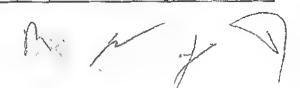
Mil cincuenta y dos. 103

Response to the control of the contr

asakennyekensakennye José Doming, Pares Somks Fis.an Province (₹)

	1900/100
de vehiculo automotor kardex, 22527	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el
(Fojas 4461)	vehículo de placa de rodaje XI-3361 por el precio de US\$ 25.000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 23 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor	de vehículo automotor, de PERCY ISMAEL RODOLFO PRIALE DE LA
Kardex: 22769 (Fojas 4462)	PEÑA y ENMA ISABEL PRIABLE AVILA; e IVAN RICARDO VALENCIA RAMÍREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
(i Ojisa 4702)	placa de rodaje ROD-596 por el precio de US\$ 13,000.00 dólares
Acta Notarial de	TOMO XXIII Eleva el día 19 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor Kardex: 23583	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y SEGUNDO ISAIAS TORRES MOZOMBITE, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de
(Fojas 4463)	placa de rodaje A5T-827 por el precio de US\$ 12.000,00 dólares
Acta Notarial de	Eleva el día 14 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor Kardex: 23664	de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y JOSÉ EDUARDO CHUECA ROMERO, por la que el primere transfiere el serundo el vehículo de
(Fojas 4464)	placa de redaje AOY
Ect; La de	THE LEWIS CO. NO. PROPERTY OF MARCON NO.
no incia de propiedad	ECNVENUTO MURGIE, e la lotarial de transferen la la la la la la la la la la la la la
d ve vio automoter	de vehiculo automotor, de COSAPI S.A. y JOSÉ ARSENIO CORONADO MARRUFO, por la que el primero transfiere al segundo el vehiculo de
იც 46 5)	placa de rodaje NG-2867 por el precio de S/, 500.00 soles TOMO XXIII
Notarial de	Eleva el día 15 de noviembre de 201) tota : 11 aría de Lima 14-20 GINO BENVENUTO MURGIA, el A 14 de transfere de de
tra is ancia de propiedad	GINO BENVENUTO MURGIA, el A de transfere de la propiedad de vehículo automotor, de A y FABEMAC
19945	or la que el primero transfiere al segundo emenicido de placa re ale
1 of a = 46 6)	XG-9058 por el precio de US\$ 30,090.00 dólares
e Manif turn de og e	The relative of the second of
de vehículo automotor	propiedad de vehiculo automotor, de COSAPI S.A. y BLANER
Kardex: 17517	CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L., por la que el primero transfiere al
(Fojas 4467)	segundo el vehículo de piaca de rodaje (!LEGIBLE) por el precio de US\$ 42,000,00 dólares
	TOMO XXIII
Acta Notarial de transferencia de propiedad	Eleva el día 27 de octubre de 2011, ante la Notería de Lima MARIO CINO BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad
de vehículo automotor	de vehiculo automotor, de COSAPI S.A. y ROBINSON FAUSTO SUAREZ
Kardex: 16789	PEREZ, por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa
(Fojas 4468)	de rodaje OO-9152 por el precio de US\$ 4,000.00 dólares TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 05 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
transferencia de propiedad de vehiculo automotor	BENVENUTO MURGIA, el Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehículo automotor, de COSAPI S.A. y ESTACIÓN DE SERVICIOS ;
Kardex: 15071	SAN ANTONIO S.A.C., por la que el primero transfiere al segundo el
(Fojas 4469)	vehículo de placa de roda,e XI-33983 por el precio de US\$ 25,000.00 dólares
	[
	TOMO XXIII
Acta Notarial de	Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
Acta Notarial de transferencia de propiedad de vehícu o automotor	

7





Lourdes Gardino Carcelén APDE PADA Reg. CAL 31770 GCO A BUSTINZA SIJI Página 494 de 1057 ABOGADO A. 6332



TOPICS TOPICS OF THE STATE OF T

(Fojas 4470)	placa de rodaje A5T-836 por el precio de US\$ 11,500.00 dólares TOMO XXIII
Acta de transferencia de yehiculo automotor que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Kardex: 14332 (Fojas 4471)	Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acia de transferencia de vehículo automotor que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por la que el primero transfiere al segundo el vehículo de placa de rodaje A3K-761 por el precio de US\$ 106,790.00 dólares
Declaración de conclusión de arrendamiento financiero que celebrari de una parte, SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex: 20931 Escritura: 008756 (Fojas 4472-4473)	Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO/ BENVENUTO MURGIA, el Acia de transferencia de vehículo automotor que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. a favoi de SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por la que el primero transfiere a segundo el vehículo de placa de rodaje A3K-761 por el precio de US\$ 106,790.00 dólares TOMO XXIII
Contrato de olorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ	Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO SINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A
S.A SURCHECAL PERÚ	JULIA AL PERU a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSAR!
1 A DREY GUSTAVO	
(38.6 .33623 Fra n = 008821 Fra 44/4)	
The orange de apoderados No. 1 y Nivel 2 que Constructora Allace Gutieres Constructora RCURSAL S CONSTRUCTORA ALLACE GUTIERES CONSTRUCTORA ALLACE GUTIERES CONSTRUCTORA ALLACE GUTIERES CONSTRUCTORA CO	Eleva el dia 03 de diciembre de 201 de 14 a 140 a de Lima 18 a 10 GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificaci de 19 poderados 19 y Nivel 2 que oforgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERRE: 7.4 - BURCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GAL A GOUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO -1. RESTO CENDO PODER ED 3 REPORTO DE BERNARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA DEFO VILLENA SE SER NARDO UN 7 DE 18 ARA
PLISSARI Kardex: 037419 Escritura: 0011478 (Fojas 4475-4476)	
Revocatoria de poder y otorgamiento de facultades que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 022682 Escritura: 000568 (Fojas 4477)	Eleva el día 21 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria de poder y otorgamiento de facultades que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A., nombrando como apoderados a LUIS MORALES CORDOVA y LUIS ARQUÍMEDES MENDOZA ESCOBEDO TOMO XXIII
Revocatoría y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA OUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ	Eleva el día 23 de octubre de 2013, ante la Nolaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ, nombrando como apoderados a AGRANIO NOGUEIRA MAGALLANES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MARIA VERÓNICA FERRERO DÍAZ, LUÍS MIGUEL SARA HUTARRA, GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA



MISOGADO C A.A. 6332 Kardex: 048062 TOMO XXIJ Escritura 006839 (Folas 4478) financiero Eleva el dia 20 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO Arrendamiento que celebran de una parte GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebrar SCOTIABANK PERÚ S.A.A. de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. y de la otra parte JOHE S.A. de 01 camioneta marca JEEP, modelo compas, en 25 cuotas de US\$ Kardex: 034109 1,206 50 dolares Escritura: 009151 TOMO XXIII (Fojas 4479-4480) Arrendamiento de inmueble Eleva el día 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO que celebran de una parte GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento de inmueble que NORMA TERESA FRANCO celepran de una parte NORMA TERESA FRANCO REMOTTI VDA. DE ALEGRÍA y de la otra parte COSAPI S.A., con la intervención de MARIA **REMOTTI** VDA. ALEGRÍA y de la otra parte DEL CARMEN ALEGRÍA FRANCO, por el monto de la merced conductiva COSAPI S.A., con la pactad por el uso del inmueble, ascendente a la suma de US\$ 2,400 00; intervención de MARÍA DEL además, por concepto de arriendo mensual, el arrendatario entregará a la CARMEN **ALEGRÍA** suscripción del presente contrato por única vez, a favor de la FRANCO arrendadora, la suma de US\$ 2,400 00 dólares, ello, en relación al Kardex: 029205 inmueble ubicado en la Calle Horacio Chinchay No. 364. La Victoria, Lima Escritura: 009088 TOMO XXIII (Fojas 4487) ind vi f f 11 2 3 1 e m 1 dual de re production de COSE ANTONIO GALARRETA, con intercación de Limitation de HESTORIO. HER DEZ SALVATIERRA, con un aporte de S/. 1,500.00 soles GAL TA TOMO XXIII con in r de UF L A Ma. 1 NA LLA SA - ERRA Ka 1 ≥ 1055 Es 1 01259 (F - 41-4491) Au de cap to E eva el día 15 de junio de 2016 ante la Notaria de Lima A - GINO EF IVENUTO MURGIA - Alimento de capital y - - - - - de mount on de esta a QL + ["1 1 S.A. I I I I GENEH -LET T . 1 . , Kardex: 072667 Escritura: 002735 (Fojas 4492-4496) Levantamiento de Garantía Eleva el día 04 de octubre de 2016, ante la Notaría de Lima MARIO GINO mobiliaria (prenda) que BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento de Garantía mobiliaria (prenda) otorga VOLVO DO BRASIL que otorga VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA a favor de VEÍCULOS LTDA a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A., que recayó sobre 20 vehículos CONSTRUCTORA marca volvo hasta por la suma de US\$ 3,222,248.00 dólares MÁLAGA HNOS, S.A. TOMO XXIII Kardex: 076035 Escritura: 000191 (Fojas 4497) Adenda al contrato E.eva el día 10 de mayo de 2012 ante la Notaria de Lima MARIO GINO consorcio el Inca que BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de consorcio el Inca que celebran E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, celebran E REYNA C. MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Y CORPORACIÓN S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES, MARQUISA CONTRATISTAS S.A.C. GENERALES CORPORACIÓN INCA

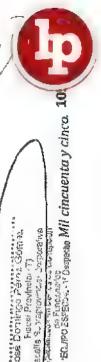
S.A.C.

INCA S.A.C., que delega facultades a JUAN ANOTNIO REYNA PEÑA, MAURO MARQUINA NEIRA, MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO, ORMAR RAMIREZ MESTAS y JAIME RAMIREZ MESTAS TOMO XXIII

. S. Mil. gincuenta y cuatro.

Lo : Cordeño Corcelén APO DERADA Reg. CAL 21770

A A 5137 A BOGADO C.A.A. 5332



VV	₫.A.A. 5332
Kardex: 027601	
Escritura: 004337	
(Fojas 4498-4500) Constitución de Garantía	Eleva el día 03 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO
mobiliaria sin desposasión	GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de Garantia mobiliaria sin
que celebran de una parte	desposesión que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C.
E. REYNA C. S.A.C.	CONTRATISTAS GENERALES y de la otre parle SUPERINTENDENCIA
CONTRATISTAS	NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, sobre
GENERALES y de la otra	las maquinarias descritas, hasta por el monto de S/. 1,985,136.67 soles
SUPERINTENDENCIA	TOMO AMI
NACIONAL DE ADUANAS	
Y DE ADMINISTRACIÓN	
TRIBUTARIA	
Kardex: 046520 Escritura: 000178	
(Fojas 4501-4509)	
Constitución de consorcio	Eleva el día 17 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
que celebran de una parte	BENVENUTO MURGIA, la Constitución de consorcio que celebran de una
la empresa E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA	parte la empresa E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES Y DE LA OTRA PARTE
CERRADA	CONTRATISTAS GENERALES Y DE LA OTRA PARTE CORPORACIÓN INCA S.A.C., denominada "CORPORACIÓN INCA
CONTRATE #	A C 12 C A LOT LOT A BIT IN TO C AS IDEASS
GERMALIE L	nelto La ligi Amio wilda a cametera llave - Mai coust da miliade-
E F RACIÓN INCA	T MAD WANT
E F RACION INCA	1 JWO XXIII
1 mag 380701	
± 11 006690	
10-4512)	- 12 00 t
Le mento de Garantia presenta (prenda) que	Eleva el día 20 de enero de 2014, an el a terra de MAR.O el NO BENVENUTO MURGIA, el Levantam de la seconda de la mobiliaria (pre la)
JE OLVO DO BRASIL	que ctorga VOLVO DO BRASIL VEICUL A a favor de E.
1 3 LTDA a fe, at-	REYNA C. S.A.C CONTRATISTAS GENERALES, que recayó . b = 13
C_1 : REYNA C 5	veniculos
CESTISTAS	TOMO XXIII
Ka a 14	
Escala e Compe	
(Fojas -	
Arrendamiento financiero que celebran de una parte	Eleva el día 23 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
SCOTIABANK PERÚ	GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte
S.A.A., y de la otra parte	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., sobre 03 cargadores
CONSTRUCCIÓN Y	frontales marca Doosan y 08 excavadoras marca Doosan, en 24 cuptas
ADMINISTRACIÓN S.A.	de US\$ 74,982.70 dólares
Kardex: 036993 Escritura: 011193	TOMO XXIII
(Fojas 4514)	
Contrato de constitución de	Eleva el día 27 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
garantía mobiliaria sobre	BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de garantía mobilitaria
dinero que otorga BANCO DE COMERCIO V	sobre dinero que otorga BANCO DE COMERCIO y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., por el monto de valor del gravamen de S/.
CONSTRUCTORA	249,000,00 sales
MÁLAGA HNOS. S.A.	TOMO XXIII
Kardex: 043236	
Escritura: 000145	
(Fojas 4522-4526) Transacción extrajudicial	Eleva el dia 06 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO
que celebran de una parte	GINO BENVENUTO MURGIA, la Transacción extrajudicial que celebran



Eleva el día 06 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Transacción extrajudicial que celebran

COMPAÑÍA MILPO S.A.A. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex: 035734 Escritura: 010620

de una parte COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A A. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes declaran, en relación al contrato de 15 de julio de 2012, que no existen reclamos, controversias o temas pendientes; y que MILTO acuerda reconocer como suma total y definitiva por todos los reclamos, US\$ 3,281,455,00 dólares, y JJC reconoce y acepta la entrega del monto aceptado

(Fojas 4527-4528) Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran CONSORCIO **AGUAS** CALIENTES, integrado рог DEL SUPERCONCRETO PERÚ S.A.A. HIDROENERGÍA S.A.C. V de ia otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de INSUR COMPAÑÍA RICARDO SEGUROS. VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH Y JORGE

Eleva el día 27 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran CONSORCIO AGUAS CALIENTES, Integrado por SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.A. e HIDROENERGÍA S.A.C. y de la otra parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A, con intervención de INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, RICARDO VITALIANO MANRIQUEI DAEMISCH Y JORGE ALBERTO VALCÁRCEL SAENZ,

ALBERTO SAF _

73. 3 F c 001730 (29-4539)

are or otorgamiento , eres que can C . UCTORA

ALDE DE GUTIERREZ SA - SUCURSAL DEL FEE CONSTRUCTORA

GALVAC. S M . F SAL DEL PERU 1 - CP 043078 t rr (113216

1 to 1 1

Eleva el día 26 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima M/ (O BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria de miento de po olorgan CONSTRUCTORA ANDRADE S.A. - St. ... L. DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUE TO TRANSPORTA SUO IPIAL DEL PERÚ, revocando el poder de Companyo URQUICO E OLARTE y ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYO, y otorgan por a favor de JORGE VELASQUEZ GUEVARA Y PEDRO JESÚS CHALEZ TRISTÁN TOMO XXIII

otorga renta de pader que otorgan. 123 empresas I CONSTRUCTORA **ANDRADE GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLE) S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. Kardex: 24746-A Escritura: 002248

Actandum year of the Bernal of 200 martid, 2012 ante a North of the And GNO Herr N 12 G la e aración y rectificación de otorgamiento de poder que otorgan, las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLE) S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., por la que el poder otorgado a favor de TRANSLEI S.A., debe entenderse como a favor de MOTA-ENIGL PERÚ S.A. TOMO XXIII

(Fojas 4542) Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor del señor **NOGUEIRA** AFRANIO MAGALHAES y otros

Eleva el día 02 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor del señor AFRANIO NOGUEIRA MAGALHAES. JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE Y JOSÉ HUMBERTO BICALHO MEGALE

Kardex: 020777 Escritura: 008579 TOMO XXIII





ANCO A PISTINZA SIJema 498 de 1057



(Fojas 4543)

Delegación de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de JULIO CESAR PEREZ VARGAS, MAXIMO GORDILLO MADRID, JEAN PAUL MEJIA GIRALDO, entre otros

Kardex: 25049 Escritura: 002346 (Foias 4544) Eleva el día 14 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Delegación de poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a favor de JULIO CESAR PEREZ VARGAS, MAXIMO GORDILLO MADRID, JEAN PAUL MEJIA GIRALDO, JOSÉ AGUADO LOPEZ, LUÍS BUSTAMANTE GUTIERREZ, PEDRO TOMATIS SOUVERBIELLE, MICAELA ORTIZ RIVAROLA, ALESSANDRA MENDOZA DEL VALLE, DIEGO MARTINEZ VILLACORTA, SEBASTIAN REY LICETTI, ANIBAL MORANTE RODRIGUEZ, FRANCISCO LIRA MIRÓ QUESADA, JORGE MORELLI FERREYROS

Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

Kardex: 03°240 Esch a 154

the cspecificos que of COSAPI S.A. y

Kars U19614

Na 15 U19614 F · · · 008003 (F) · · · 1549-4552)

ACET, No. 02 al , in a de control fución de control COSULE .

Escatura, 6 2450 (Fojas 4553-4554)

Adra 1

Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A.

Kardex: 18601 Escritura; 007079 (Fojas 4555-4556)

Constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan los señores RODOLFO EDGARDO PRIALÉ DE LA PEÑA, ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y LUIS HUMBERTO PREVOO NEIRA

Kardex: 037856 Escritura: 011849 (Fojas 4557-4559) Eleva el día 08 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobilitarias que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. a favor de VOLVO DO BRASII. VEÍCULOS LTDA, por la que el cliente reconoce a VOLVO fa suma de US\$ 2'222,248.00 dólares, constituyendo garantía hasta por le monto de US\$ 3'222,248.00 dólares

TOMO XXIII

OSAPI S.A. y JOHE S.A. a favor de MARCO ANTON.E 42-1 DA TOLEDO, LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, CARLOS EFI TO MEGO CALDERON, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA E ALFREDO HEIGHES SOUSA, CARLOS ALFARO BACIC UPO, WILSON ENRIQUE TALAVERA AL A. 12-78 MENDOZA AREZ, LINO VALERIO ESPINOZA SANTE I TE DORO VALLA APES CASTRO, EDUARDO GARCÍA HUBY

Eleva el día 11 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MAP GOLIO
ENVENUTO MURGIA, la Amenda No. 02 al contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de como con de contrato de contrat

Eleva el día 18 de octubre de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GÍNO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A., que modifica la cláusula tercera, sobre la suscripción del contrato de obra relacionado con la licitación pública No. 0011-2010-MTC/20 y la cláusula cuarla, sobre la vigencia y validez de las demás cláusulas del contrato TOMO XXIII

Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan los señores RODOLFO EDGARDO PRIALÉ DE LA PEÑA, ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y LUIS HUMBERTO PREVOO NEIRA, con un capital social de St. 1,000,00 soles, y cuyo objeto es la construcción, inversión, ajecución de proyectos, implementación, operación, mantenimiento de terminales terrestres interdepartamentales a nivel nacional e internacional TOMO XXIII

1

p of

ECUIPO ESPECIAL 1º DESPAPAII cincuenta y siete.

José Correcto Páres. José José Poymota (c. 28. 2014)

p^{q.a.}

,



Lourdes Correiro Carcelén APODERADA Reg. CAL 21770

ARCO A BUSTINZA SIII ma 499 de 1057 ABOGADO



Compraventa definitiva que celebran de una narte MARIA PAULINA ANA SOTO LLOSA DE MARSANO. CARLOS ERNESTO MARSANO SOTO, PAOLA MARIA MARSANO SOTO, JUAN ANDRES **MARSANO** SOTO. DIANA MARIA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MÁLAGA TORRES Kardex, 40589 Escritura: 002440

A.A. BRRZO Eleva el dia 25 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Compraventa definitiva que celebran de una parte MARIA PAULINA ANA SOTO LLOSA DE MARSANO, CARLOS ERNESTO MARSANO SOTO, PAOLA MARIA MARSANO SOTO, JUAN ANDRES MARSANO SOTO, DIANA MARIA MARSANO SOTO y de la otra parte FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, del lote No. 3 manzana E, por la suma de US\$ 377,100.00 dólares TOMO XXIII

Aumento de capital modificación de estatuto de otorga E, REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex: 062965

(Fojas 4560-4562)

Escr ra 175 (t) 1. 4.1

Eleva el día 25 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de estatulo de otorga E, REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a la suma de SI 11,629,605,00 soles TOMO XXIII

on de estaluto de DIG : E REYNA C S.A.C. CATISTAS US E ALES

Eleva el día 02 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lir 4 - (-11-0) 8_NVENUTO MURGIA, el . mento de capital y modifica. Pessocio de otorga E. REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, 3 a suma de S/, 8,146,434 00 soles TOMO XXIII

· : 52777 E 001999 .Fu = 568-4570)

Fe on de confrato de Fleva el dia 1 --- abril de 2014, ante la la Lima MAF cesse minora y pre-ENVENUTU MURGIA, Resolución de contrato de cesión - 13 y S'1 (18 opciones sucesivas por mutuo acuerdo que celebran de 1 to parte. por muluo action que celebran de COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. y de la otra parla CAD IL 'ERA DE RESPONDED AD LIMITADA MICHELITAR I DE tita vario M NERA M + to be done where the file of major

ta otra part . ____ MINERA

RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO NO. 1 DE HUARAZ Kardex: 052474 Escritura: 001793

(Fojas 4571-4573) Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan

CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTJERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÙ

Escritura: 001028 (Fojas 4574-4575)

Kardex: 051404

Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de Eleva el día 27 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GUSTAVO LEONARDOGUIMARÃES PASSOS y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA

HIXX OMOT

13'0/1

Eleva el día 13 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que





José Don no Pérez Co Ras Provincia II Fiscalia SespaMil cincuenta y ocho.

Página 500 de 1057 BARCO A. BUSTINZA SILI

ABÓGADO

Cespablist cincuenta y nueve,

parte CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051076 Escritura: 000810

otorgan de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GETIERREZ S.A.-SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder a favor de FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA y designando como apoderado a GERALDO MEJELA RODRIGUES TOMO XXIII

(Fojas 4576) Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ**

S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ v CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ a favor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN Kanl- P

Eleva el día 15 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ a tavor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN TOMO XXIII

pre tución de consorcio celebran CONSTRUCTORA GALVAO S.A.

Erry 1 F . 1577

AL DEL PERU Y C 5 13A. f and = 50079 L critura 000003 4578-4580)

Eleva el día 02 de enero de 2014, ante la Notaría de Lin Acce BENVENUTO MURGIA, la Constitución de consorcio de la lan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DE FETTY COSAPI S.A. tenominado QUEIROZ GA. AC. COSAPI, a fi a cabo la obra diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la central hidroeléctrica de San Gabán II TOMO XXIII

Camboo de compra ver = corrected que celebra L PACLA K

ota parie " i FRI F MALAGA T Kardex: 059098 Escritura: 001582

eva el día 16 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima MARTINO LENVENUTO MURGIA, a Contrato de compra venta ue Televiside una parte P. . A MARÍA MARSANO () 1 y 1 L. una purch residence to the CARR TORRES del de voi les la □ 0.000,000 ≥ 1 ≤ 500,000 08 q

Eleva el día 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO

BENYENUTO MURGIA, la Aclaración de Revocatoria y etorgamiento de

(Fojas 4581-4582) Adaración de Revocatoria y otorgamiento de poderes que olorgan CONSTRUCTORA

ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -

SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 053122 Escritura: 002244 (Fojas 4583)

poderes que oforgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ, que señala que el asiento correcto es el No. A00094 TOMO XXIII

Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que olorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ

Eleva el dia 27 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GUSTAVO



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

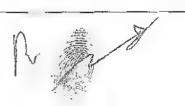
ARCO A. BUSTINZAPSILIA 501 de 1057 ABPIGADO C.A.A. 5332



TOURD ESPECIAL, 1º Despacio Mil sesenta. 10

S.A SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051404 Escrifura: 001028 (Fojas 4584-4585) Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A	LEONARDO GUIMARÃES PASSOS y MAURO SCAPULATEMPO DA ROSA TOMO XXIII Eleva el día 13 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorgan de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder a favor de FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA y designando como apoderado a GERALDO MEJELA RODRÍGUES TOMO XXIII
SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 051076 Escritura: 000810	
(Fojas 4586)	
Revocatoria y designación	Eleva el día 15 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos
de nuevos apoderados	BEAVERO O PIORSIA, 18 REPOSSIONA V OSSIGNACION DE INDEVIS
Corr	TELE CIALLERY, INTERNAL
A PROJE SUPERFEL	WOL RUL GALVAD : A - SUL RIAL DEL PERÚ A DE CONTENDO
F - SUCURSAL DEL	JE SUS CHAVEZ TRIS , #
E → V CONSTRUCTORA	TOMO XXIII
QUEROZ GALVAO S.A	
S CURSAL DEL PERÚ a	
tavor de PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN	
Nam - 051075	
000849	
₁ t ≠ 55 7)	
Canion de derechos que	
co e de una parte el	
B IE CREDIT I EL	
PER J. le a Jau-de E. RE N. C. Sk	TEXTISTAS 3 EFFE OS 111 QUA FINA A A IN ESA.
CONTINE A	Secretary Cores Services Justine Justine 1 to Justine Services en ese
GENERALES	sentido, el Banco cede a favor de el ces.onario (E. REYNA) la totalidad de
Kardex: 24600	los derechos de acreedor que le correspondan respecto al crédito
Escritura: 002031	reconocido
(Fojas 4588-4589)	TOMO XXIII
Cesión de posición	Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
contractual, que celebran de	BENVENUTO MURGIA, la Cesión de posición confractual, que celebran
una parte G Y M S.A., y de	de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con
la otra parte STRACON G Y	Intervención de SCOTIABANK S.A.A.
M S.A., con intervención de SCOTIABANK S.A.A.	TOMO XXIII
Kardex. 29469	
Escritura: 005873	
(Fojas 4590-4591)	
Modificación del centrato de	Eleva el dia 11 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
arrendamiento financiero	BENVENUTO MURGIA, la Modificación de contrato de arrendamiento
que celebran de una parte	financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERÚ S.A.A, y
SCOTIABANK DEL PERÚ	de la otra parte G Y M S.A., en relación al bien objeto del contrato y ai
S.A.A, y de la otra parte G Y	cronograma de pagos
M S.A. Kardex: 27677	TOMO XXIII
Dalack TIDIT	







APODERADA Reg. CAL 31770

Torreño Carcelén ARCO A BUSTINZA SHigim 500 de 105 AEOGADO TAA F332

ADMINISTRAT IN



Escritu	ıra:	00	438	<u>}6</u>
(Fojas	459	92-	459	(3)

Declaración de ía. conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERU S.A.A, y de la otra parte G Y M.S.A.

arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK DEL PERÚ S.A.A, y de la otra parte G Y M S.A., que fuera elevado a escritura pública el 26 de diciembre de 2007 TOMO XXIII

Kardex: 020090 Escritura: 008097 (Fojas 4594-4595)

Formalización transferencia que otorga ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOS **GUERTOS** CIENEGUILLA. representado por ZORAIDA GERARDA VEGA GARAY Y HENRY MEDINA VELIZ, a favor de KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA V **ERNESTO**

Eleva el dia 12 de julio de 2007, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Formalización de transferencia que otorga ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOS GUERTOS DE CIENEGUILLA, representado por ZORAIDA GERARDA VEGA GARAY y HENRY MEDINA VELIZ. a favor de KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA y CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO, del lote de terreno ubicado en la Mz. 12 de la Asociación agricola Los Huertos de Cieneguilla, distrilo de Cleneguilla TOMO XXIII

Eleva el dia 12 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima MAF . NO

S.A.C., en retación a que la transferencia TIANSLEI S. La

BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y rectificación de otorga poder, que storgan, las empresas: CTORA And

GUTIÉRREZ S.A., SUCURSAL DEL PERO 45 1-ENGIL PERO

(ANTES TRANSLEI S.A.) Y CONSTRU

mienderse a and de MOTA-ENGIL PER. &

"OMO XXIII

Eleva el día 18 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO

GINO BENVENUTO MURGIA, la Declaración de la conclusión de

Ka Journe Es 11 - (3024/7 (F 6-4597)

MARTHATT

A n v rectificación de ot a ento de pagar, que 01 1 ias əm, 🗀 🕉 UCTORA

ANTHADE **GUTIÉRREZ** UCURSAL DEL PE U 10TA-ENGIL PE

S NITES TRAIN F. ONSTRUCT > ALTER TRACION 13 19

(Fojas 1 5 Aclaración y rectificación de

otorgamiento de poder, que otorgan, las empresas: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLE) S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C. Kardex: 24746-A

Eleva el día 12 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y rectificación de otorgamiento de poder, que otorgan, las empresas: CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A., SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLE! S.A.) Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., en relación a que la transferencia hecha a TRANSLEI S.A., debe entenderse a favor de MOTA-ENGIL PERÚ S.A. TOMO XXIII

Delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUT!ERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAC S.A. -SUCURSAL PERÚ, a favor |

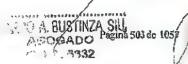
Escritura: 002248 (Fojas 4599)

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, a favor de VICTOR RICARDO DE LA FLOR CHAVEZ, AFRANIO NOGUEIRA MAGALHES, ERIC ADOLFOVILLENA SOTOMAYOR, VERÓNICA FERRERO DÍAZ, OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA,



Es, 'ur 11 11

Lourdes Correño Corcelén APODERADA Reg. CAL 3.770





Joseph Demily The Person of the state of the

de VICTOR RICARDO DE LA FLOR CHAVEZ AFRANIO NOGUEIRA MAGALHES, entre otros Kardex: 21205 Escritura: 008939	ALBERTO RAVAGLIA, ROSA HAYDEE DIANDERAS CATERIANO, LUIS MIGUEL SARA HUTARRA TOMO XXIII
(Fojas 4600-4601)	
Adenda al contrato de constitución de CONSORCIO VIAL ILAVE que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte CORPORACIÓN INCA S.A.C. Kardex: 031978 Escritura: 007552	Eleva el día 09 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de constitución de CONSORCIO VIAL ILAVE que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte CORPORACIÓN INCA S.A.C., por la que delegan facultades a CHRISTIAN ROBERT PALOMINO SIERRA y FREDDY ALEXANDER PINT FIGUEROA TOMO XXIV
(Fojas 4602-4603)	
Aumento de capital y modificación del estatuto que otorga E. REYNA C	Eleva el día 30 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENLITO MURGIA, el Aumento de capital y modificación del estatulo que otorga E REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a la
S.A.C. CONTRATISTAS	~ q ^ ~ 1 (1 · · ·
GE FEA	(,'
re 1004 F 1007198	
604-4605)	
addendum al	Eleva el día 14 de mayo do 2014, ante la Notaria de Lima MATILLO
de constitución de	BENVENUTO MURGIA, la Primer addengum al contrato de con a on
con h in que con ran	de consorcio que cetebran COSAPIS FIICTORA OL JEIZ
S.A. y	GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERU, por la que modifica el artículo . 2.
COLUCTORA	de la Cláusula segunda, NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
GALVAO S.A.	TOMOXXIV
STELL SALDEL PERU	
€ 002208	
() 2)A)	
F 0 . 3	. v = , 1 , 11 0 2 1 4 He alpart = (max 2 10)
contact in this car, t	
	L C S . GOD THE SE DOOR BY YOUR FRUIT FRUITEIROZ
COSAPI S.A. y	GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERU, por la que modifica el artículo 2.2.
CONSTRUCTORA	de la Cláusula segunda, NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
QUEIROZ GALVAO S.A	TOMO XXIV
SUCURSAL DEL PERÚ Kardex: 053062	
Escritura: 002208	
(Fojas 4607)	
Levantamiento y	Eleva el dia 11 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
cancelación de garantía	BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento y cancelación de garantía
hipotecaria que otorga el	hipotecaria que otorga el BANCO DE COMERCIO a favor de
BANCO DE COMERCIO a	ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, constituida
favor de ALEJANDRO	mediante escritura pública de fecha 01 de junio de 2006
TELLO S.A. CONTRATISTAS	TOMO XXIV
GENERALES	
Kardex: 053822	
Escritura, 002815	
(Fojas 4608)	
Compraventa de lote de	Eleva el día 15 de mayo de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
terreno que otorgan, de una	BENVENUTO MURGIA, la Compraventa de lote de terreno que otorgan,



Lourdes 6 reño Carcelén ABODERADA Rag. CAL 31770

NOTASCO A BUSTINZA SIgnigina 504 de 1057 ABOGADO

√C.Å.A. 53**3**₽

parte E. REYNA C. S.A.C. **CONTRATISTAS** GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA

TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA

de una parte E, REYNA C, S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, sobre el lote No 15 de la manzana E, Lirb, Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 34,020.00 dótares TOMO XXIV

Kardex: 043545 Escritura; 003636 (Fojas 4609-4610)

Constitución de sociedad anónima que otorgan los señores ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y MAURICIO ALDO PRIALÉ DE LA GRECCA

Kardex: 044476 Escritura: 004204 (Fojas 4611-4612) Eleva el día 10 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima que otorgan los señores ALDO ENRIQUE PRIALE DE LA PEÑA Y MAURICIO ALDO PRIALÉ DE LA GRECCA, denominada QLIMAX ELEKTRONIK SAC, con el capital social de S/. 2,000.00 soles VIXX OMOT

Aclaración y ratificación de Compraventa due ofordan E. FF ;

C(4 -1 5' GENE ALES y JO SUT

parle - Lenor EUCLIDES RE N. CABADA, con în vención de ELENA TEFF DE JESÚS PEÑA

BA REYNA K. + 43545 Es 1579 003636 (F = 13)

At the high ratificace it hip 300 que 10 BA COMERCE E DE V C SV

GENEF - F Kardex . -1 1. Escritura: 003444

(Fojas 4614-4615) Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA Kardex: 043747 Escritura: 003659

(Fojas 4616-4617) Contrato de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA S.A.C. Eleva el día 13 de junio de 2013, ante la Notarla de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaración y ratificación de Compraventa que por the first Syna AETE of the total de LENA

TERETADO FOLTE MABATELLO FE VA

I MOXXIV

Eleva el día 07 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima MARI. BENVENUTO MURGIA, la Ampliación y ratificación de hipo ana pre otorgan BANCO DE COLEPCIO Y E. REYNA C suis de fill di la macarda y so relette 8 L El has a polia

41 17 1 1 1 1 1 1 1 1 K

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de tote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. E, Lt. E, Urb. Rincón de la Pianicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 40,040 00 dólares TOMO XXIV

Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terreno que ceiebran de una parte E REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y

Mil sesenta y tres.



tourdes Garréée Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

JARCO A BUSTINZA SID ABOGADO

CONTRATISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA

Kardex: 043749 Escritura: 003660 (Fojas 4618-4619) su cónyuge la señora ELENA TERESA DÉ JESUS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. 02, Lt. F, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 38,640,00 dólares VIXX OMOT

Contrate de Compraventa de lote de terreno que celebran de una parte E. REYNA Ċ. S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su cónyage la señora ELENA TERESA DE JESUS PEÑA BARBA DE REYNA Kardex: 043748

Escriture 1. Tea

in on the de terreno que ce an de una parte E. F- -C, S.A.C. C. TISTAS

GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su , la señora ELENA TE - A DE JESÚS PEÑA

BAPR I E REYNA N. . 1 +3750 Es wro. 003665

TERESA DE JESUS PEÑA BARBA DE REYNA. EUCLIDES REYNA CABADA, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA Kardex: 046519 Escritura: 005899 (Fojas 4624-4632) Contrate de Compraventa

de lote de terreno que celebran de una parte E. S.A.C. REYNA C. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES Eleva el día 16 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GIÑO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de lote de terrêno que celebran de una parte E, REYNA C, S.A.C, CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su conyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, en la Mz. F, Lt. 4, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Link, por el precio de US\$ 35,043.75 dólares VIXX OMOT

ante la Notarra de l'in 11 3 10 BENVENUTO MUKGA, a Contrato de Compraventa de presento que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATI 3S GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CAB - y su cónyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARRO DE REYNA, en la Mz. F. Lt. 17, Urb. Rincon de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 105,183.75 dólares TOMO XXIV

of the distribution of the state of the trainer GINO BENVENLITO MURGIA, la Constitución de h , - , , e euran

ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA. EUCLIDES REYNA CABADA, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, hasta por el monto de SI. 1'491,693.84 soles, la misma que recae sobre et înmueble ubicado en la Calle Farallo, Mz. E, Lt. 16, Urb. Rincón de la Planicie VIXX OMOT

Eleva el día 31 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Compraventa de iote de terreno que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C., CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte el señor EUCLIDES REYNA CABADA y su conyuge la señora ELENA TERESA DE JESÚS PEÑA BARBA DE REYNA, del Lote 8, Mz. E, Urb. Rincón de la Planicie, La Molina, Lima, por el precio de US\$ 78,338,75 dólares





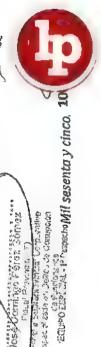






Lourdes Gerreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

WARCO A BUSTINZA BIN 506 de 1057 ABOGADO CAA 6332



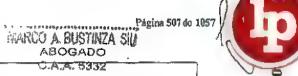
REYNA CABADA y su cónyuge la señora ELENA	TOMO XXIV
TERESA DE JESUS PEÑA	
BARBA DE REYNA Kardex: 039720	
Escritura 000935	
(Fojas 4633-4635)	
Cesión de derechos que celebran de una parte el	Eleva el dia 17 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de derechos que celebran de una parte l
BANCO DE CRÉDITO DEL	el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte E. REYNA
PERÚ y de la otra parte E.	CONTRATISTAS C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, dado que el 1
REYNA CONTRATISTAS C.	Banco es titular frente a la empresa LIMA KARCESA S.A., de los créditos
S.A.C. CONTRATISTAS	US\$ 12,181.00 dólares, US\$ 834.00 dólares; US\$ 13,491.18 dólares TOMO XXIV
Kardex: 012079	10/10/1944
Escritura: 001996	
(Fojas 4636-4637) Constitución de garantía	Eleva el día 26 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
mobiliaria que otorga	BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantía mobiliaria que otorga
BANCO DE COMERCIO Y	BANCO DE COMERCIO Y CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A. con
CONSTRUCTORA	intervención de la señora ADELA ARMIDA MALAGA DE TORRES
Internation of the second	
A E (1) 1)	1 1 ·
Dealth of Util	
184/0 E≤1, €3 000156	
8-4643)	
E i on de con sión	Eleva el día 22 de noviembre de 2012 ante a Notaría de Lima MARIO
d ran de una parte	GINO BENVENUTO MURGIA, la De la ón de conclusión de la arrendamiento financiero que celebran de una arre SCOTIABANK PERÚ
S. J. ASANK PERÚ	S.A.A., y de la otra parte G Y M S.A., efevado a emitura pública el 14 de
C y de la otra parte G	abil de 2010
¥	TOMO XXIV
© 0 ≥ 011164	
(F a 6-4-4645)	
A 1 capilar	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
CONCTO , T	, A. Fe k u, en (
ANDRADE GUTIERREZ	S/. 44 590,527.u0 soles
S.A SUCURSAL PERÜ Kardex: 033861	TOMO XXIV
Escritura: 009015	
(Fojas 4646-4649)	
Aclaratoria que otorga VOLVO DO BRASIL	Eleva el día 26 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aclaratoria que otorga VOLVO DO BRASIL
VEICULOS LTDA. a favor	VEICULOS LTDA, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A.,
de CONSTRUCTORA	en relación a que donde se consignó VOLVO PERÚ S.A., deberia
MÁLAGA HNOS, S.A. Kardex: 035703	consignarse VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Escritura: 010320	I OMO WAY
(Fojas 4650)	
Otorgamiento de poder que	Eleva el día 03 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTTERREZ	BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poder que otorga l CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL
S.A. SUCURSAL DEL	PERÚ, a favor del señor JORGE ANTONIO URQUIZO DE OLARTE
PERÚ, a favor del señor	TOMO XXIV
JORGE ANTONIO	
URQUIZO DE OLARTE	







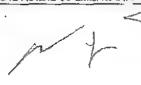




	ABOGADO
Kardex: 030066	C.A.A. 6332
Escritura: 006125	
(Fojas 4651)	
	Claus al dia 06 da accesa da 2010, ante la Nativola da Ulara MADIO CINO.
Revocatoria de poder y	Eleva el día 21 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
otorgamiento de facultades	BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria de poder y otorgamiento de
que otorgan COSAPI S.A. y	facultades que otorgan COSAP! S.A. y JOHE S.A., a favor de LUIS
JOHE S.A.	MORALES CORDOVA y LUIS ARQUIMEDES MENDOZA ESCOBEDO
Kardex: 022682	TOMO XXIV
Escritura: 000568	
(Fojas 4652)	
Arrendamiento financiero	Eleva el dia 14 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
que celebran de una parte	GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran
SCOTIABANK PERÚ S.A.A,	de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A.
y de la otra parte JOHE S.A.	sobre 01 rodillo compactador vibratorio autopropulsado marca Hamm, en
Kardex: 038082	25 cuotas de US\$ 4,614.16 dólares
Escritura: 011860	TOMO XXIV
(Fojas 4653 a 4660)	
	Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
Constitución de Sociedad	
anónima cerrada que	GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de Sociedad anónima
olorgan los señores LUIS	
HUMBERTO PREVOO	RODOLFO EDGARDO PRIALE DE LA PEÑA, denominada TRIPLE P
NEIRA y RODOLFO	AGRARIA S.A.C., con capital social de SI 2 000 00 soles
EDGARDO PRIALE DE LA	
PENA	
Karda III.	
Es / 1 011850	
(F = 11 a 4662)	
C. on de Sociedad	Flows of dig 1d do disjustance do 2012 esto la Najario de 1 mar 1 GIO
	Eleva el día 14 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lura 1 - RIO
armini cerrada que	GINO BENVENUTO MURGIA, LA Constitución de Sociedad anonima
o los eñores	cerrada que olorgan los señores RODOLFO EL ROO PRIALE DE LA
F 0 EDGALOO	PEÑA y LUIS HUMBERTO PREV VEIRA, denominado
FRALE DE LA PEÑA Y	TERRAPUERTOS PERÚ S.A.C., con capital to le St. 1,000.00 soles
HUMBERTO	TOMO XXIV
P . → NE/RA	
Karley 03 7856	
Es 1 011849	
(F > 33 a 4665)	
	Tegeno Trans ne 20 Cone la Moraro e , ma MARIO GINO
que ra,	F T M P P P P P P P P P P P P P P P P P P
CONSTR I	TO THE STATE OF THE CONTRACTOR
ANDRADE GUTIERREZ	PERU, TRANSCEI S.A. Y CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN
S.A. SUCURSAL DEL	S.A.C., a favor de EDGAR RICARDO BERNARDO UNZUETA ZEGARRA
PERÚ, TRANSLEI S.A. Y	TOMO XXIV
CONSTRUCCIÓN Y	
ADMINISTRACIÓN S.A.C.	
Kardex: 022353	
Escritura: 000320	
(Fojas 4666 a 4667)	
	F1 1.41 46 d 4. 0040 1. 41 1. 4. (1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 13 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
que otorgan	BENVENUTO MURGIA, el Otorgamiento de poderes que otorgan
CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTTERREZ S.A. SUCURSAL DEL
ANDRADE GUTIERREZ	PERÚ, TRANSLEI S.A. Y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
S.A. SUCURSAL DEL	S.A.C., a favor de EDGAR RICARDO BERNARDO UNZUETA ZEGARRA
PERÚ, TRANSLEI S.A. Y	TOMO XXIV
CONSTRUCCIÓN Y	
ADMINISTRACIÓN S.A.C.	
Kardex, 022354	
Escritura: 000319	
(Fojas 4668 a 4669)	· garanta un attifenta participa de la companya della companya de la companya del
Contrato de Otorgamiento	Eleva el día 12 de enero de 2012, ante la Notaria de L.ma MARIO GINO









GOLIPO ESPECIAL-1 Cospecto Mil sesentay seis. 10

A BUSTINZA SIN Pagina 508 de 1057

ABOGADO

de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de FLA VIO LEITE MESQUITA Kardex: 033622 Escritura 008802

BENVENUTO MURGIA, el Contrato de Otorgamiento de poderes que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de FLA VIO LEITE MESQUITA. VIXX OMOT

(Fojas 4670) Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 036993

Eleva el día 23 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 cargadores frontales marca Doosan y 08 excavadoras marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 74.982.70 dólares VIXX OMOT

Escritura: 011193 (Fojas 4671-4678) Arrendamiento que en en en

Eleva el día 27 de junio de 2012 ante la Notaria de Lima MARIO GINO THE RESTAURANCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT . . AF [TFF. , ' + r + o . | . , a = J . + c . - , a = 01 The first to the shall be had all tes

· SP A TOTAL WORFS -H 029833 005965 ta +679-4686)

VIXX ONC

นท์ ci**ón del** Rome**n** de podere del · . . io NUEBYA CAMPETTA que olorgan C RUCTORA

GUTTE RE

Eleva el día 11 de febrero de 2012, ante la tintiria de Lima MAR BENVENUTO MURGIA, la Modificación del R. . . n general de 🍃 del consorcio NUEBVA GAMBETTA que la CONSTRU ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. DEL P. CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAD SUCURSAL FERU, modificando el articulo segundo de su estatuto denominado REGIMEN GENERAL DE PODERES DE CONSORÇIO VIXX OMOT

SUCURSAL DEL V CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. -

S F L PERU Kardes ? r

Escritura con a (Fojas 4687~4688)

1 . JE

Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL PERÚ v CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.

Eleva el día 23 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Revocatoria y designación de nuevos apoderados procesales, que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - SUCURSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, nombrando como nuevos apoderados a AFRANIO NOGUEIRA MAGALHES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MERIA VERONICA FERRERO DIAZ, LUIS MIGUEL SARA HUTARRA

SUCURSAL PERÚ VIXX OMOT Kardex: 048062

Escritura: 006839 (Fojas 4689) Adenda al contrato de

Eleva el día 03 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de consorcio EL INCA, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUINA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACIÓN INCA S.A.C., modificando la cláusula décimo primera "De la representación legal del consorcio", nombrando a EUCLIDES REYNA CABADA

consorcio EL INCA, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, MARQUINA CONTRATISTAS



Fiscaria Suppersour - Componente Espacialiste en Delina de Composition de Et. Cala, es

M

APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU Páging 509 de 1057 ABOGADO ABOGADO



	TOMO XXIV
GENERALES y	TOMO XXIV
CORPORACIÓN INCA	
S.A.C.	
Kardex: 27279	
Escritura: 004101	
(Fojas 4690-4691)	1
Contrato de constitución de	Eleva el día 02 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
consorcio, que otorgan E.	BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de consorcio, que lotorgan E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,
REYNA C, S.A.C.	
CONTRATISTAS	MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES Y CORPORACIÓN
GENERALES, MARQUISA	INCA S.A.C., denominado CONSORCIO EL INCA, a fin de ejecutar la obra "Mejoramiento de la înfraestructura vial del circuito turístico lago
S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y	sagrado de los incas"
CORPORACIÓN INCA	TOMO XXIV
S.A.C.	TOMO WIT
Kardex: 27190	
Escritura: 004046	
(Fojas 4692-4693)	
Contrato de constitución de	Eleva el día 02 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima MARIO GINO
consorcio, que celebran, de	BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de consorcio, que
una parte GYM S.A. y de la	celebran, de una parte GYM S.A. y de la otra parte COSAPI S.A.,
otra parte COSAPI S.A	denominado CONSORCIO TOROMOCHO.
Kard 1	TOL
Eso ta Danii	
French	
F on de actos	Eleva el dia 03 de diciemen na 2012, ante la Notaria de La 1966 O
justa i que celebran de	GINO BENVENUTO MUR . A, la Ratificación de actos juridos que l
parte	celebran de una parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S
OF PUCTORA	SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA QUE 1 2
GUT E - EZ	GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ
S SUCURSAL DEL	TOMO XXIV
PGR y de la otra parte	
Z GALVAC	
C. JALPERÚ	
037432	
011490	
(F a t = 'n = 1	
	Examination of the second of the a thing of the ARIO
	No F in a Re land the teamer is rivel 1 y
CONSTRUCTORA	nivel 2 que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUI IERREZ S.A
ANDRADE GUTIERREZ	SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ
S.A SUCURSAL DEL	GALVAO S.A SUCURSAL PERÚ, designando como tales a RICARDO
PERÚ y de la otra parte	BERNARO UNZUETA ZEGARRA Y ERIC ADOLFO VILLENA
CONSTRUCTORA	SOTOMAYOR y GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS
QUEIROZ GALVAO S.A	TOMO XXIV
SUCURSAL PERÚ	
Kardex: 037419	
Escritura, 0011478	
(Fojas 4698-4699)	
Reconocimiento de deuda,	Eleva el día 01 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
constitución de garantías	GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocímiento de deuda, constitución
mobiliarias, que celebran de	de garantias mobiliarias, que celebran de una parte E. REYNA C. S.A.C.
una parte E. REYNA C.	CONTRATISTAS GENERALES, y de la otra parte VOLVO DO BRASIL
S.A.C. CONTRATISTAS	VEÍCULOS LTDA, por la que el primero reconoce deber a VOLVO el
GENERALES, y de la otra	monto de US\$ 318,367.50 dólares, constituyendo para ello la garantía
parte VOLVO DO BRASIL	hasta por el monto de US\$ 318,367.50 dólares, que recae sobre los
VEÍCULOS LTDA. Kargex, 033685	vehículos de modelo FMX 6X4 TOMO XXIV
Escritura: 000286	TONIO AATV
Edwitting, 000200	<u> </u>



ĵ







Deutos de Comapolón nobaro es Carla 1º Casadoto

to action to the state of the s

57	h	
7		Mil sesenta y nueve.
		Mil sese

(Fojas 4700-4703)	
Contrato de cesión de	Eleva el día 14 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
derecnos que celebran de	GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de cesión de derechos que
una parte el BANCO DE	celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra
CRÉDITO DEL PERÚ y de	parte E, REYNA C S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES.
la otra parte E. REYNA C.	TOMO XX.V
S.A.C. CONTRATISTAS	
GENERALES	
Kardex, 033880	
Escritura: 008907	
(Fojas 4704-4705)	-
	Flore at the OR de tourse de COSO code la Nove de de Line MAD COMO
Arrendamiento financiero	Eleva el día 28 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima MAR.O GINO
que ce ebran de una parte	BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M S.A., de 09
y de la otra parte G Y M	carrión marca Faw, en 24 cuotas de US\$ 22,400.96 dó.ares
S.A.	TOMO XX V
Kardex: 24297	
Escritura: 001776	
(Fojas 4706-4714)	
Adenda al contrato de	E.eva el día 11 de diciembre de 2012, ante a Notaría de Lima MARIO
constitución de consorcio	GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda al contrato de constitución de
vial ILAVE que celebran E	consorcio val ILAVE que celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS
REYNA C. SAC	I, E FF A I I A I I Wen como
CONTA A	TAN OF AN ACT OF SAR
GE F	CLIPALL & MIR PHIRAULEL - PHI-NO
	CHRISTIAN ROBER, FILC THO SIERRA FREDD' -LEW DER
S.	PINTO FIGUEROA, JESS ALUCILA MEJÍA AZAÑERO
Kar + 718	TOMO XXIV
Es 1728	101410 70417
(F 4716)	
Cur ato de constitución de	Eleva el día 13 de septiembre de 2012 etc la staria de Lima 30
con de que celebran, de	GINO BENVENUTO MURGIA, el Code se taución de co co.
un rte la EMPRESA E	que celebran, de una parte la EMPRE - EYNA C. AD
RE A SOCIEDAD	NONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES y de , arte
AN 'NE CERRADA	DYCONS INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A.C 11 3do
CC R- STAS	
	reserve of the analysis of the serve ejection in a site of the serve ejection in the serve ejection ejection in the serve ejection
parte F m	
INMCRIL 1	· 1 · (
	1 .
INVERSIONES S.A.J.	
Kardex: 033747	
Escritura 008836	
(Fojas 4717-4722)	
Contrato de otorgamiento	Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO
de poderes que otorgan	GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de otorgamiento de poderes
CONSTRUCTORA	que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A
ANDRADE GUTIÉRREZ	SUCURSAL PERÚ y CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A
S.A SUCURSAL PERU y	SUCURSAL PERÚ a favor de JANDREY GUSTAVO PLISSARI
CONSTRUCTORA	TOMO XXIV
QUEIROZ GALVAO S.A	
SUCURSAL PERÚ a favor	
de JANDREY GUSTAVO	
PLISSARI	
Kardex: 033623	
Escritura 008821	
(Fojas 4723-4722)	
	Flows at dia 05 do umo do 2012, anto la Materia de Lima MADIO CRIO
Adenda al contrato de	Eleva el día 05 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO
consorcio EL INCA que	BENVENUTO MURG.A, la Adenda al contrato de consorcio EL INCA que
celebran E. REYNA C.	celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRAT, STAS GENERALES y CORPORACIÓN INCA S.A.C. por la que modifican la clausula décimo
S.A.C. CONTRATISTAS	CORPORACION INCA 3.4.0. DOFIA QUE MODIFICANTA C.205018 GECIMO

celebran E. REYNA C. celebran E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y S.A.C. CONTRATISTAS CORPORACIÓN INCA S.A.C. por la que modifican la c.ausula décimo



Lourdes @ Treāc Carcelén ARODERADA Reg. SAL 21770

MANGO A. BUSTINZA SIU ABOGADO



primera, denominada DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL GENERALES CORPORACIÓN **INCA** CONSORCIO, otorgando representación legal a JUAN ANTONIO REYNA S.A.C. PEÑA Kerdex: 028774 TOMO XXIV Escritura: 005185

(Fojas 4724-4725) Modificación de delegación de poder y delegación de poder aue olorgan CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIÉRREZ**

S.A. - SUCURSAL PERÚ v CONSTRUCTORA QUEIROZ GALYAO S.A. -SUCURSAL PERÚ Kardex: 027642 Escritura: 004421

(Fojas 4726-4727) Acleración de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero, que celebran de una parte el BANCO DE COMERCIO y de la otra pare E PE No . SA ?

City at 45

to the local

71 .

GENERALES North H3337 Estri e 000270 (F a 128)

de flanza que ce br. de una parte G Y M G ., y de la otra parte E ANK PERÚ S.A.A Fa r 7559

E . 11 . 004482 (Fillar - T29-4721)

· · · deuda constitución garantias mobiliarias que otorga JOHE S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCJILOS LTDA. Kardex: 024872

Escritura: 000064 (Fojas 4732-4735)

Escritura: 004864 (Fojas 4736-4737)

Cesión de posición contractual que celebran de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK PERÚ Kardex; 28298

Modificación al contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte G Y M Eleva el día 14 de mayo de 2012, ente la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGÍA, la Modificación de delegación de poder y delegación de poder que otorgan CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. - SUCÚRSAL PERÚ Y CONSTRUCTORA QUEIROZ

GALVAO S.A. - SUCURSAL PERÚ, a favor de VICTOR RICARDO DE LA FLOR CHAVEZ, AFRANIO NOGUEIRA MAGALHAES, ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR, MARIA VERÓNICA FERRERO DIAZ, JORGE ANTONIO URQUIZO DE CLARTE, OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, ALBERTO RAVAGLIA, ROSA HAYDEE DIANDERAS CATERIANO, LUIS MIGUEL SARA HUTARRA, FABIO PANTUZZA SILVA y MAURO SCAPILATEMPO DA ROSA **VIXX DMOT**

Eleva el día 05 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Aciaración de constitución de garantía mobiliaria sobre dinero, que celebran de una parte el BANCO DE COMERCIO y de la otra parte, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS , totalin kilo politika, ni tus a formulada por ti

Eleva el día 15 de mayo de 2012, ante la la 1 dima MAR. A D BENVENUTO MURGIA, el Contrato de antica e calebran, de una parte G Y M S.A., y de la otra parte SCOTIASANK PER S.A.A., por anne otorga fianza solidaria, incondicionada, in matte, de real a automática, por plazo indeterminado y con renencia expresa al . - - n de excusión, hasta que el cliente haya satisfecho todas y cada una de las obligaciones garantizadas TOMO XXIV

oth the Windshie Recon men decou, contest conde corac is mobiliarias que otorga JOHE S.A a fa di Colvo DO BRASIL VEICULOS LTDA., por el total de US\$ 1'398,874,75 dólares. otorgando en garantía mobiliaria, 8 maquinarias modelo FMX 8X4 R TOMO XXIV

4 to the transfer of the Carta

Eleva el día 28 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cesión de posición contractual que celebran de una parte G Y M S.A., y de la otra parte STRACON G Y M S.A., con intervención de SCOTIABANK PERÚ VIXX OMOT

Eleva el día 28 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Modificación al contrato de Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte G Y M S.A., en refación a los bienes materia de arrendamiento y el cronograma de pagos





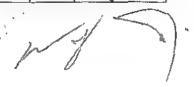
Lourdes Farreño Carcelén , APODERADA MARCO A BUSTINZA SIS Pagina 512 de 1057/ Reg. CAL 31779 ABOGADO CAA. 5332



	C/A.A. 5332
S.A. Kardex: 028264 Escritura: 004683 (Fojas 4738-4739)	TOMO XXIV
Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorga E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Kardex: 28461 Escritura. 000144 (Fojas 4740-4743)	Eleva el día 01 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantías mobiliarias que otorga E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, a favor de VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., per el total de US\$ 625,374.75 dólares, otorgando en garantía mobiliaria, 04 maquinarias modelo FMX 8X4 R, hasta por el monto de US\$ 625,374.75 dólares TOMO XXIV
Contrato de constilución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Eleva el dia 21 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Contrato de constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, hasta por el monto de gravamen de S/. 1'091,804.45 soles TOMO XXIV
Kardex 28 - 41	
oto a ento de poder, que oto las empresas como de las empresas como de las empresas como de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa del com	Eleva el dra 12 de marz de Company de Compan
otorgan ias empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÙ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C Kardex: 24909 Escritura: 002249 (Fojas 4749)	ARIO GINO EÉ LE TOMERGIA à maracier res cacon de pamiento de poder, que otorgan las empresas CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. (ANTES TRANSLEI S.A.) y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.C., por la que indica que el poder otorgado a TRANSLEI S.A., debe entenderse como entregado a MOTA-ENGIL PERÚ S.A. TOMO XXIV
Constitución de sociedad anónima denominada COSAPI INMOBILIARIA S.A. Kardex: 4750 Escritura: 005672 (Fojas 4749-4761)	Eleva el día 21 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de sociedad anónima denominada COSAP: INMOBILIARIA S.A., conformada por COSAP! S.A., con un capital social de S/. 10,000.00 soles TOMO XXIV
Levantamiento de prendas que otorga VOLVO PERÚ	Eleva el dia 14 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Levantamiento de prendas que otorga VOLVO







Páguna 513 de 1057

S.A. a favor de E. REYNA C. S.A.C. Kardex: 040408 Escritura: 000054

PERU S.A. a favor de E. REYNA C. S.A'C., recaídas sobre los vehículos marca VOLVO de placa de rodaje WGA-170 y WGS-303, con fecha de afectación 07 de noviembre de 2006
TOMO XXIV

(Foias 4762) Addendum que otorgan: COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ABIERTA, anónima representada DOL FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO y SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, debidamente representada por JOSÉ

HEIGHES

Eleva el día 15 de abril de 2009, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Addendum que otorgan: COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, representada por FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO y SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, debidamente representada por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, que modifica las clausulas segunda- objeto, décimo octava - caso fortuito y fuerza mayor TOMO XXIV

SOUSA Kardex: 005036 Escritura: 000372 (Fojas 4763-4765)

AUGUSTO

CPC TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

SERVICE TO ANONIMA

MEZZAL A

Compare the SOURDAD

N A - 34 DE

Cor at a a n sa,

MNONIMA ABIERTA, repressada por FRANCISCO A 1 C.S. 20 ES MEZZANO, a favor de 100 EDAD MINERA DE RESPONDA 100 D LIMITADA MIGUELITO No. 01 HUARAZ, representada por 05 E AUGUSTO HEIGHES SOUSA y LUÍS FELIPE CARO RAMÍREZ, por 100 por ello el adquiriente la suma de US\$ 50,000 00 dólares más IGV y US\$ 15,000.00 dólares más IGV TOMO XXIV

· the state of the state of the GINO

Fr E - K to will be a real of 198

LA MICHEUT NO
C1 + ARAZ, represe 12
p / 3É AUC
FERO ES SOUSA y JOS
FF 1 FO 1 1 1 1
Ka .
Escricia July 2

ABILIDAD

(Fojas 4706-4782)
Poderes específicos que otorsan COSAPI S.A. y

JOHE S.A. Kardex: 019614 Escritura: 008003 (Fojas 4783-4786) Eleva el dia 16 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, los Poderas específicos que otorgan COSAPI S.A. y JOHE S.A., por los que otorgan poder a MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO, LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERÓN, JOSE AUGUSTO HEIGHES SOUSA, JORGE ALFREDO HEIGHES SOUSA, CARLOS ALFARO BACIGALUPO, WILSON ENRIQUE TALAVERA ALVA, MAURO MENDOZA JUAREZ, LINO VALERIO ESPINOZA SANTE, LUCIO TEODORO VALLADARES CASTRO, EDUARDO GARCÍA HUBY TOMO XXIV

Adenda No. 02 al Contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A. Kardex: 017654 Escritura: 006858 (Fojas 4787-4788)

Eleva el día 11 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 02 al Contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. y JOHE S.A., por la que modifican las cláusulas del contrato segunda - objeto, tercero - denominación, cuarto - domicitio, sexto - participaciones, noveno - duración del consorcio TOMO XXIV

Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y Eleva el día 29 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acuerdo de formalización de la



1



MII setenta y dos.

Especiale Systematers of Conjugate Especiales of Desicular Conjugates on Resistance EQUIPO COPECULA II Despeto

WARCO A. BUSTINZA SIJagina 514 de 1857 **ABÓGADO**

cierre que celebran de una parte la **ASOCIACIÓN GUTIÉRREZ-**ANDRADE

OAA 5332 liquidación, disolución y cierre que celebrari de una parte la ASOCIACIÓN ANDRADE GUTIÉRREZ-GESSA-COSAPI ASOCIADOS a favor de COSAPI S.A.,

GESSA-COSAPI

ASOCIADOS a favor de COSAPI S.A. Kardex: 17373

TOMO XXIV

Escritura, 006562 (Folas 4789-4790)

Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y cierre que celebran de una parte el CONSORCIO COSAPI KRUGER a favor de COSAPI S.A.

Eleva el día 29 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Acuerdo de formalización de la liquidación, disolución y cierre que celebran de una parte la ASOCIACIÓN ANDRADE GUTIÉRREZ-GESSA-COSAPI ASOCIADOS a favor de COSAPI S.A., **TOMO XXIV**

Kardex: 17372 Escritura: 006561 (Fojas 4791-4792)

Cancelación de garantía mobiliaria que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de a ott. The

Eleva et dia 05 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Cancelación de garantía mobiliaria que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte G y M S.A., la misma que fuera elevada a escritura pública el día 20 and the rest of the section of the s

A FF with the comment

Kar J L T Es # 6 7,5" -9)

A n del contrato de ar a mento financiero q ga SCOTIABANK FF 1 A.A. a favor de G Y

Eleva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Medificación del contrato de arrendamiento financiero que oforga SCOT/ABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., en relación a la descripción del cronograma de pagos VIXX OMOT

Karne :6627 Er 00553 4-4795)

Pr. an Alación fota de ar - miento financ ej i de opciar ilco and pr , 4 0 CRED. EL PERU y de

Fieva el día 1/ de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MAFIII (III) BENVENUTO MURGIA, la Precancelación total de arrendamiento reciero y elercicio de provincia compra que celebra una pade para contra substituta de la compra que celebra una pade . The state of the state of the state of SS the hard of the literal sections

la otra parte G Y M S.A. Kardex: 015938 Escritura: 005070 (Fojas 4796-4797)

TOMO AXIV

Modificación y ratificación de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y MSA.

Eleva el día 27 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación y retificación de arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., modificando la minuta en la parte correspondiente a la clausula adicional TOMO XX.V

Kardex: 13793 Escritura: 003392 (Fojas 4798-4799)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte G YMS,A.

Eleva el día 08 de junio de 2011, ante la Notarla de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Modificación y ratificación de arrendamiente financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de G Y M S.A., modificando la minuta en la parte correspondiente a la cláusula adicional VXX OMOT

Kardex: 013054 Escritura: 222753 (Fojas 4800-4807)

Coperation of the Const



Ren. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SAJIMA 515 de 1057

ABÓGADO



Sespected Mil setenta y cuntra

José Conna, Fere

Modificación del contrato de Eleva el día 26 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO Arrendamiento financiero BENVENUTO MURGIA, la Modificación del contrato de Arrendamiento que celebran de una parte financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la SCOTIABANK PERÚ otra parte G Y M S.A., sobre el cronograma de pagos S.A.A., y de la otra parte G TOMO XXV YMS.A. Kardex: 012522 Escritura: 002277 (Folas 4808-4809) Aumento de capital Eleva el día 01 de diciembre de 2008, ante la Notaría de Lima MARIO modificación de estatutos GINO BENVENUTO MURGIA, el Aumento de capital y modificación de otorga estatutos que otorga CONSTRUCTORA UPACA S.A., representado por ane CONSTRUCTORA UPACA LUÍS ALBERTO BELTRÁN VELARDE, por la que modifica el estatuto social, en sus artículo cuarto sobre el capital social, que asciende a la S.A., representado por LUÍS ALBERTO BELTRÁN suma de S/, 16'339,316.00 soles VELARDE TOMO XXV Kardex: 001028 Escritura: 000880 (Fojas 4810-4836) Adenda No. 03 al contrato Eleva el día 18 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO de constitución de consorcio GINO BENVENUTO MURGIA, la Adenda No. 03 al contrato de constitución de consorcio que celebran COSAPI S.A. v. JOHE S.A., que celebran COSAPI S.A. ce mana, all Cart of the contarta YJOHES A Kai Ir The first or I to release minima F 4, 1 (m (1) - (+ ()() Fc. - 167-4838) VXX ON Arre La miento financiero Eleva el día 15 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MAR dir prga SCOTIABANK BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero ape-- A.A. a Javor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de CONSTRUC - TEUCCIÓN ADMINISTRACION S.A., sobre 01 auto marca Audi año 201 ATT. STRACIÓN S.A. cuotas de US\$ 1,535.79 dólares Nago- 15732 TOMO XXV 004961 H6-4845) ento mento rva el día 15 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima MAR 311.0 de ne abran de una para ENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que centra la cra THE BANCO DE COLLET LET PERÚ V de 4 0 . D4.8 JE CRÉDIT ! Fill 7 17 Cur, The P. 1, of 4, 000,000 at 1000 en 24 l n ADMIL STEASING CA unhasie is °657 duomie Kardex: 14567 VXX OMOT Escritura: 004017 (Fojas 4846-4852) Constitución de ANULADO. CON SELLO DE "NO CORRE" garantia mobiliana que otorga BANCO DE COMERCIO a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA Kardex: 005272 Escritura: 000627 (Fojas 4853-4859) Constitución de garantia Eleva el día 05 de junio de 2009, ante la Notaría de Lima MARIO GINO mobiliaria que otorga BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO DE COMERCIO a BANCO DE COMERCIO a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. favor de CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA MÁLAGA HNOS. TORRES DE MEDINA, que recae sobre la excavadora hidráulica marca

Lourdes Garreño Carcelén APODERADA Rep. CAL 31770

A. BUSTINZA SIN

ABOGADO

SOCIEDAD ANÓNIMA, con intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA

Caterpillar, hasta el monto del valor de gravamen de US\$ 247 065.00 dólares TOMO XXV

Kardex: 005272 Escritura: 000628 (Fojas 4860-4866)

Constitución de garantía mobiliaria sobre dinero que BANCO otorga DE COMERCIO, representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL CÉSAR **EDUARDO** CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA,

representado por ADELA

TORRES DE MEDINA V

MÁLAGA

TORRES

Eleva el día 22 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Constitución de garantia mobiliaria sobre dinero que otorga BANCO DE COMERCIO, representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL Y CÉSAR EDUARDO CABALLERO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA y PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAGA, hasta por el monto de gravamen de Si. 1,255,000.00 sobre la cuenta 1 y en Si. 2,653,020.00 soles sobre la cuenta 2 VXX OMOT

PETRONILA RIVERA DE MÁLAGA Kas 611

ARMIDA

10 - 1(1-48/2)

de Constitución de garantia mobiliaria que otorga BANCO COMERCIO, representado pur VIER HUMBERTO MA > JUE VIDAL **EDUARDO** 15 FRO SAMAME 9

CONSTRUCTOR NAILERA HNOS. S & L AD ANONINA r. ir entado por ADELA ARM ...

TORRES DE MEDINA V PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAGA, con intervención de ADELA **ARMIDA** MÁLAGA

TORRES DE MEDINA Kardex: 006735 Escritura: 000503 (Fojas 4873-4881)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO NUEVA

GAMBETTA Kardex; 012882 Escritura: 002647 (Fojas 4882-4888)

Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de l

Eleva el día 22 de abril de 2010, ante la Notaria de Lima MAR/O GINO BENVENUTO MURGIA, la Contrato de Constitución de ... a mobiliaria que olorga BANCO DE COMERCIO representado por JAVIER HUMBERTO MANRIQUE VIDAL Y [F E' ARDO CAS FRO SAMAMÉ, a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SCC - DAD ANÓNIMA, representado por ADELA ARM A CAGA TORRE DE MEDINA Y PETRONILA TORRES RIVERA DE MÁLAC intervención de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA, hasia por el monto del valor de gravamen de US\$ 90,606.00 dólares, que recaen sobre 02 yehiculos marca Caterpillar, 03 camio marca 1-medes-Benz y 03 volquetes RMB sateor

Eleva el día 06 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO NUEVA GAMBETTA, de 01camioneta Toyota Hilux y 03 camionetas rural marca Hyunday, en 24 cuotas de US\$ 4,459.80 dólares

TOMO XXV

Eleva el día 15 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que otorga SCOTIABANK PERÚ S.A.A. a favor de CONSTRUCCIÓN



Mil setenta y cinco.

Lourdes Carreño Carcelén MARCO A, BUSTINZA SIU " Página 517 de 1057 APODERADA ASOGADO

CAA 5332

Reg. CAL 31770 CONSTRUCCION ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 auto marca Audi, año 2011, en 36 cuotas ADMINISTRACIÓN S.A. de US\$ 1,535.79 dólares cada una Kardex: 15732 TOMO XXV Escritura: 004961

(Fojas 4889-4895) Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte TRANSPORTES PABLITO EJ.R.L.

contrato de cesión minera y

que

otorga

DOT

ATILIO

MINERA

SOCIEDAD

ABIERTA.

Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A., y de la otra parte TRANSPORTES PABLITO E.I.R.L., de 01 cargador frontal marca Komatsu, en 37 cuotas de US\$ 4,897,69 dólares TOMO XXV

Kardex: 014565 Escritura; 004076

opciones

ANÓNIMA

representado

FRANCISCO

MILPO

COMPAÑÍA

(Fojas 4896-4903) Seguado Addendum

Eleva el día 03 de febrero de 2010, ante la Notaria de Lima MARIO GINO BENVENUTO MURGIA, la Segundo Addendum al contrato de cesión minera y opciones que otorga COMPAÑÍA MINERA MILPO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, representado por FRANCISCO ATILIO ISMODES MEZZANO, a favor de SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITATA MIGUELITO No. 1 DE HUARAZ, representado por JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, que modifica las cláusulas del contrato estableciendo la suma de US\$100 000.00 dólares; y, la primera opción, r brepative indicate details

and the part of the fit of the yla

ISMODET NETT NO. I fa: IEDAD N F PF H SABILIDAD

was King at the set like, 815, the fight 48% restante por la suma ve ... 500,000.00 délares

VXX OMOT

LA A MIGUELITO No. IDÉ HUARAZ, r- 🚾 do por É A 1) HEFES

ka >> 06259 E 000102 4-4907)

S. 4

100 JA FI

ZEPPILLI Kardex; 75445 Escritura: 6290-11

C anta que Vice i SQCIDE-Al Tall 14 CERPAD

- Æ

Eleva el día 08 de septiembre de 2011, ante la Notaria de ma OCIEDAD ANÓNIMA ESTADA a favor de FRANTITA IN ER THE TENE WAS TREED BY e, in If 180 a to a elected La

PANTOLA **WINDHAM** ANDREA DELGADO ZEPPILLI; y mutuo de dinero con garantla que otorga hipotecaria BANCO CONTINENTAL, a favor de **FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA** MARIANA ANDREA DELGADO

The July Stronge Vally cal see a y los estacionamiento 11 y 12, ubicados en el sótano 1, ubicado en avenida General Felipe Santiago Salaverry No. 3511, Urb. Orrantia del Mar, San fsidro, Lima, al precio de US\$ 160,000.00 dólares; y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA V MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, que asciende al monto de US\$ 110,000.00 dólares TOMO XXV

(Fojas 4911-4916) Préstamo dinerario COR ampliación ďе garantia nipotecaria oforga **BBVA** BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO **JAVIER**

Eleva el día 20 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Préstamo dinerario con ampliación de garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA Y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, del importe de US\$ 137,500.00 dólares

TOMO XXV





Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Página 518 de 1857



	ABOGADO
MARIANA ANDREA	Ø.A.A. 5332
DELGADO ZEPPILLI	
Kardex: 88020	
Escritura: 7061-12	
(Fojas 4917-4921)	
Constitución de garantía	Eleva el día 22 de diciembre de 2016, ante la Notaría de Lima
mobiliaria que otorgan	FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantia mobiliaria
FRANCISO JAVIER	que otorgan FRANCISO JAVIER CÁRDENAS PANTOJA y MARIANA
CÁRDENAS PANTOJA y	ANDREA DELGADO ZEPPILLI a favor de VALICO SOCIEDAD
MARIANA ANDREA	ANÓNIMA CERRADA, hasta por el monto de US\$ 7,000.00 dólares, que
DELGADO ZEPPILLI a	recae sobre el vehículo de placa de roja B1M-401
favor de VALICO	TOMO XXV
SOCIEDAD ANÓNIMA	, come reco
CERRADA	
Kardex: 120912	
Escritura: 5631-16	
(Fojas 4922-4923)	
Constitución de garantia	Eleva el dia 14 de noviembre de 2002, ante la Notaria de Lima
hipotecaria que otorga	FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecada
OBRAS DE INGENIERIA	que otorga OBRAS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del
SOCIEDAD ANONIMA, a	BANCO DEL TRABAJO, hasta por la suma de LIS\$ 466,400.00 dólares,
favor del BANCO DEL	cue recae sobre el ierreno ubicado en la Av. Arica No. 600 y Jr. Bolognesi
TRABAJO	Core reces source of letter o obligation and any. Artisa No. 500 y St. 500 glissi
K = 3 f 19	AC .
	lu .
1, 5,00	
(True at 45 20 de estantes de 2002 esta la Materia de 20
Le primento de Hipoteca	Eleva el día 30 de septiembre de 2003, ante la Notaria la la
C - (a BANCO DEL	FRANCISCO BANDA GONZALEZ, el Leventamiento de Hig
	otorga BANCO DEL TRABAJO a favor de OBRAS DE ING. A
S LL DE INGENERA	SOCIEDAD ANONIMA, que fuera suscrito el 02 de septiembre de 2012
Ks ex 18050	TOMO XXV
Er 4386-2003	
7-4928)	The standing DO de agreets de 2000 onte to National de Line Co. Mr. 20
	Bleva el dia 09 de agosto de 2006, ante la Notaria de Lima F7 44 10 3ANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga CITAS DE
CLEAS DE INGENERA SI ARAD ANÓNIMA ZI	
PE P = FC	HENTERIA SOCIEDAD ANT MAY PROPIEDADES NO 1748
M & "	
	10 3h y t = 1
	200 Per Manual Lima of province do USE 24 000 00 deterance MATHO DE
CERRADA, à favor de MARCO ANTONIO ARICA	305, San Miguel, Lima, al precio de US\$ 31,000.00 dolares; y MUTUO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA que otorga BANCO
PALOMINO Y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA Y	CONTINENTAL a favor de MARCO ANTONIO ARICA PALOMINO y MIRTHA ISABEL VILELA OHARA, con el monto de la hipoteca
MUTUO DE DINERO CON	
	ascendente a US\$ 29,900.00 dólares
GARANTIA HIPOTECARIA	TOMO XXV
que otorga BANCO	
CONTINENTAL a favor de	
MARCO ANTONIO ARICA	
PALOMINO y MIRTHA	
ISABEL VILELA OHARA	
Kardex: 30135	
Escritura: 3028-06	

VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a
favor del BANCO
CONTINENTAL

de

que

garantia

otorga

Eleva el día 14 de marzo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantia hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor del BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 1'300,000,00 dólares, sobre el inmueble ubicado en la Calle Tovar No. 111, Miraflores, Lima TOMO XXV



(Fojas 4924-4926)

Constitución

nipotecaria





A serves of transport of transport of the settle of the se

MARCO A BUSTINZA SIBigina 519 do 1057 ABOGADO CA.A. 6332

7/12

Kardex, 23321 Escritura: 3830-2005 (Foias 4938-4940)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a de favor JESSICA. MILAGROS ADRIAN LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI; y dinerario garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JESSICA **MILAGROS** ADRIAN LEMBCKE MICHAL WLODZIMIERZ

Eleva el día 01 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JESSICA MILAGROS ADRIAN LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI, del departamento dúplex No. 205, ubicado con frente a la Calle Tripoli, y el estacionamiento simple No. 06, con frente a la calle Tripoli No. 280, por el precio de US\$ 50,000.00 dólares; y mutuo dinerario con garantía hipotecarla, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de JESSICA MILAGROS ADRIAN LEMBCKE y MICHAL WLODZIMIERZ SOLECKI, hasta por el monto de US\$ 27,500 00 dólares

SOLECKI Kardex: 25134 Escritura: 5372-2005 (Fojas 4941-4948)

Compreventa que otorga VALICO SOCIEDAD AN: JA ERPLL a ravo e NERY

UPE PRADO

1 y mutuo dinerario
con garantia hipotecaria,
que otorga BANCO
CONTINENTAL, a favor de
PETY GUADALUPE
2 AT HORNA

149-4955)

M. II. de dinero con garantia que oforga B/ J. CONTINENTA

ANON 29136 Kardex: 29136 Escritura: 1596-06 (Fojas 4956-4961)

VALICO

/ [] /5509

5462-2005

Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a fevor de BANCO CONTINENTAL Kardex: 29137 Escritura: 1592-06

(Fojas 4962-4963)

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, a
favor de MARCIA TOLEDO
SOTILLO y MUTUO DE
DINERO CON GARANTIA
HIPOTECARIA que otorga
BANCO CONTINENTAL a

TOMO XXV

VXX OMO1

Eleva el día 19 de abril de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US\$ 600,000,00 dólares, que recae sobre el inmueble ubicado con frente a la Calla General Borgoño, Nro. 435, 443, Miraflores, Lima TOMO XXV

Eleva el dia 04 de octubre de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARCIA TOLEDO SOTILLO, del departamento Fiat No. 702, ubicado con frente a la Calle General Borgoño No. 435, y el estacionamiento simple No. 16, con frente a Calle General Borgoño No. 443, por el precio de US\$ 87,000.00 dótares; y MUTUO DE DINERO por la suma de S/. 230,000.00 soles, CON GARANTIA HIPOTECARIA que otorga BANCO CONTINENTAL a favor







Fig. alla Style, order Style S



Lourder Correño Carcelén AFOEIERADA Reg. SAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SID



favor de MARCIA TOLEDO SOTILLO Kardon 31073

Kardex: 31973 Escritura: 3819-06 (Folas 4964-4971) de MARCIA TOLEDO SOTILLO, sobre los inmúebles descritos, hasta por el monto de US\$ 87,253.41 dólares
TOMO XXV

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO YAMILE ÿ. AINZUAİN RODRÍGUEZ Y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que BANCO otorga CONTINENTAL a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO YAMILE AINZUAIN

Eleva el día 07 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO y YAMILE AINZUAÍN RODRÍGUEZ, del departamento Flat No. 403, ubicado con frente a la Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento símple No. 8, con frente a Calle General Borgoño No. 439, por el precio de US\$ 73,000.00 dólares; y mutuo de dinero por la suma de US\$ 73,000.00 dólares, con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de MAURICIO CAUVI SUAZO y YAMILE AINZUAÍN RODRÍGUEZ, sobre los bienes descritos, nasta por el morto de US\$ 83,300.00 dólares TOMO XXV

RODRÍGUEZ Kardex: 32372 Escritura: 4858-06 (Fojas 4972-4979)

(Fojas 4972-4979)
Mutuo de dinero con garantia que otorga BANCO CONTINENT

VAI CERRADA, con intermining the condition de

MA PREA SOCIEDAD AN CERRADA

Kard 931 Escht ra 9437-07 (Figs 4980-4987)

A trituo da dinero er ga riue otorga E Uli CONTIGENTAL a favoria.

A timo da dinero er ga contigenta de la contidenta de la contigenta de la contidenta de la c

INMODELARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Kardex: 38747 Escritura: 11321-07 (Foias 4988-4994)

interv a

(Fojas 4988-4994)

Comprevente que otorga
GABRIEL ANDRÉS
DELGADO ZEPPILLI a
favor de NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL

MAR Kardex: 120092 Escritura: 5171-16 (Fojas 4995-4996)

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, a
favor de JUAN PABLO
DELGADO ZEPPILLI.
Mutuo de dinero con

Eleva ei día 30 de noviembre de 2007, ante la Notaría Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero por la suma de 1 0\$ 350,000 00 dóiares y US\$ 150,000.00 dóiares como ligitario de 2008 día de caries fianza en moneda extranjera, con galar 17 - 1894 CON INTERIOR DE 1 1 - 1894 CON INTERIOR DE 1 1 - 1894 SOCIEDAD ANONIMA CEMPRADA, que sere pur una carantalar el

pago del mutuo TOMO XXV

Eleva el día 13 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga GABRIEL ANDRÉS DELGADO ZEPPILLI a favor de NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, del Departamento No. 202, segundo piso, de la Calle General la Fuente No. 393, Urb. Orrantia del Mar, y los estacionamientos No. 13 y 14 ubicados en la Avd. General Salaverry NO. 3511, Urb. Orrantia del Mar, San Isidro, Lima, que asciende a la suma de US\$ 77,000.00 dólares TOMO XXV

Eleva el día 01 de julio de 2010, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, del departamento No. 302, ubicado en Avenida General La Fuente No. 393, y los estacionamientos No. 01 y 02, ubicados en Avenida General Felipe Santiago Salaverry No. 3511, por el precio de US\$ 180,000.00 dólares. Y



por al precio de US\$ (au,000.00 dolares. r)

Lose Don, 190 PA or Comete F. Laily Superiorns Cometes F. Josephan Com



Lourdes Coffeño Carcelén APODERADA Reg! CAL 31770

Página 521 de 1657 MARCO A BUSTIN/A SIU ABOGADO

Mil ochenta. 10

Jose Domingo Pere Library

garantia hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI

JUAN PABLO DELGA ZEPILLI Kardex: 63550 Escritura: 4198-10 mutuo de dinero de US\$ 90,000.00 dólares con galantia fripidecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI, hasta por el monto de US\$ 112,500.00 dólares, que recae sobre los inmuebles detailados TOMO XXV

(Fojas 4997-5002)

Compreventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI. Mutuo de dinero con garantla hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO

ZEPILU Kardex: 40009 Escritura: 10759-07 (Fojas 5003-5009) Eleva el día 02 de noviembre de 2007, ante la Notaria de Líma FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPPILLI, del departamento No. Flat 401, ubicado en el cuarto piso, con acceso por Avd. Guardia civil No. 1043 y los estacionamientos No. 02 y Depósito 07, ubicados en semisótano con acceso por avd. Guardia Civil No. 1039, por el pracio de US\$ 60,000.00 dólares. Y mutuo de dinero de US\$ 40,000.00 dólares con garantía hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN PABLO DELGADO ZEPILLI, hasta por el monto de US\$ 70,300.00 dólares, que recae sobre los inmuebles detallados TOMO XXVI

Adaración a a y v v qu t v v ll a v ANOrma CERRADA y ll ANORMA CERRADA y ll ANORMA CADO

JLAN - ABLO DELGADO ZEPPILLI, con intervención de BANCO CONTINENTAL

Es 230-08 (Form 13-5011) M n al contrato de

fination and continued and process to the continued and process to the continued and

intervencion de PABLO
EDGARDO DELGADO
CARRILLO y NORMA
GRACIELA ZEPPILL! DEL
MAR

Kardex: 115458 Escritura: 1532-16 (Fojas 5012-5013)

Mutuo de dinero con garantia que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JJC EDIFICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES y SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Y OTROS Kardex: 33301 VALICO AL SET A CAN SEL LEO ZEPPILLI, con intervención de BANCO CONTINENTAL, on on a os bienes objeto de venta y al monto de la hipoteca
TOMO XXVI

Fig. 1 febrero de 2008, ante la Nortico de FF INCISCO

Fieva el día 19 de marzo de 2016, ante la Notaría de Lima FRANC O JUNA GONZAL EZ, la Modificación al contrato de financiamient o enstrucción y constitución de garantia hipotecaria que otorga /A ... O SCOIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA 3-... O NTINENTAL, con intervención de PABLO EDGAFTA LE CALO CONTRA A ELA ZEPPILLI DEL MATORIA DE LA CUENTA CONTRA CON

Eleva el día 04 de enero de 2007, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ el Mutuo de dinero por el monto de US\$ 1'000,000.00 dólares con garantía que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JJC EDIFICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, siendo que para garantizar dicha obligación se constituye hipoteca hasta por el monto de US\$ 3'500.00 dólares, gravando el inmueble ubicado en Av. Reducto No. 1581-1583-1585, Urb. San Antonio, Miraflores, Lima

TOMO XXVI



Win nd

orreño Carselén Loundée VAPODERADA Rea CAL 2 170

Págma 522 de 1057

MARCO ALBUSTINZA SIA ABOGADO

Z.A.A. 5332

Escritura: 5290-07 (Fojas 5014-5021)

US\$ 32,760,00 dólares

IVXX OMOT

otorga Compraventa que SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de INVERSIONES HAT AMINONA SOCIEDAD

CERRADA Kardex: 16957 Escritura: 3765-2003 (Fojas 5022-5023)

Eleva el día 12 de julio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de INVERSIONES HAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del Inmueble ubicado en el Sector denominado Mampuesto, del distrito de Trulillo, Provincia de Trulllo, Departamento de La Libertad, por el monto de S/. 41.452.50 soles TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de MARCO **ANTONIO** PASAPERA ADRIANZEN

Kardex: 16958 Escritura: 3232-2003 (Fojas 5024-5025)

Eleva el día 11 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO, DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de MARCO ANTONIO PASAPERA ADRIANZEN, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Truillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 16,444.16 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 07 de abril de 2004 ante la Notaría de Lima FRANCISCO

I WITCHALL FOR THE THE A THE A THE PERCONCRETO

The Man and the Man () + 11 48

The to the the Ethorset decision

et sector denominado Mampiono y, Trujillo, La Libertad, per el medida

Compraventa que otorga SUPERCON PROTE PERI

A= 1': + A- - CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD A I'M CERRADA

k - 577 E 11 27-2004 (F ___6-5028)

Com a enta que otorga S NCRETO DEL SOCIF [a favor APA CONTRATION

GE TA ES SOCIETAT AN FREE Ka +=z + } Escalula ozorzowa

Eleva el día 07 de april de 2004, ante la Notaria de Lima FRANC BANDA GONZALEZ, la Compraventa que olorga SUPERCON F DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRA I ENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, el inmueble abicado en sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, por el precio de 3 32 760.00 dólares

(Fojas 5029-5031) Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD

ANÓNIMA a favor de OSCAR POZO SANDOVAL Kardex: 16874 Escritura: 3508-2003

(Fojas 5032-5033) Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL. PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, favor de ALBERTO **ASENCIO** PAZOS CATALINA

QUISPE TARAZONA Kardex: 16875 Escritura: 3580-2003

Eleva el día 09 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de OSCAR POZO SANDOVAL, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 15,593.76 dólares TOMO XXVI

Eleva el dia 18 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ALBERTO ASENCIO PAZOS y CATALINA QUISPE TARAZONA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, con el precio de US\$ 6,646.25 dólares

TOMO XXVI

(Fojas 5034-5035)

Compraventa que otorga Eleva el día 19 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO



Wil ochenta y uno. 10

José Dominio Parazi

o Carcalén ACIARTICO Reg CAL 31770

Página 523 de 195 MARCO A BUSTINZA SID

SUPERCONCRETO DEL SOCIEDAD PERÉL ANÓNIMA, a favor de ASENCIO ALBERTO PAZOS y CATALINA QUISPE TARAZONA

Kardex: 16876 Escritura: 3581-2003 (Fojas 5036-5037)

ABOGADO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que folotiga SOPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ALBERTO ASENCIO PAZOS y CATALINA QUISPE TARAZONA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, con el precio de US\$ 9.460.06 dólares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRAD!

SOCIEDAD ANÓNIMA Kardex: 16878 Escritura: 3530-2003 (Fojas 5038-5039)

Eleva el día 11 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ. Ja Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA a favor de TRADI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la que el primero otorga al segundo los inmuebles, ubicados en los Lotes No. 13, ubicado en la manzana E, de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo; 05, 08, 09, 08 ubicados en/a manzana F. de la Urbanización Santa Teresa de Ávila, Trujillo, 01, 2, 5/9, ublicados en la manzana O, de la Urbanización Santa Teresa de Ávilla, Trujille, a fin de cubrir la deuda de US\$ 95,604,75 dôfares TOMO XXVI

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL SOCIEDAD PERÙ ANONIM a . - FA.

S00 11 1

E- - 76 3530-2003 (Fig. 1/18-5039)

Eleva el día 11 de junio de 2003, arte la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dacion en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de TRADI SOCIEDAD 11 11- primero olorga al segundo los inmuebles

13 hbicado en la montana E de la

The second and 1995 A. A. Trujilo, 05, 00 1. manzana F, de la Urbanzacco Santa Teresa de Avila, Trulto 11 11 5, ubicados en la manzana 💎 La Urbanización Santa Teio 🧪 Trulillo a fin de cubrir la deuda de US\$ 95,604.75 dólares TOMO XXVI

[a jon en pago que 5 1. ONCRETO DEL PERJ SOCIEDAD ANONIMA a favor de JOSÉ

QUISPE ARANIBAR K- # 16898 E 584-2003

Eleva el dia 19 de junio de 2003, ante - 1 - Lima FRAI BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pag 20. 3 SUPERCON (1997) DEL PERÙ SOCIEDAD ANONIMA a fat a UISPE ARAT (1) por la que el primero otorga al segundo la ha el lon urbana deno la la anta Teresa de Ávila, a fin de cubrir la deuda de US\$ 13,759.30 con una

Co (+0-5041) Dura SUIT IN

PERL ANONIMA favor de RIVERA DIESEL SOCIEDAD ANÓNIMA

Kardex: 16901 Escritura: 3510-2003 (Fojas 5042-5043)

JEI PER I LOT LE AD ANONIMA a favor de RIVERA DIESEL SOCIEDAD ANONIMA, por la que el primero otorga al segundo el inmueble obicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 24,190.32 dólares TOMO XXVI

The contract of the contract o

Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de **FABIO** TEODORO PACHECO MENDOZA y GEORGINA QUIROZ DE PACHECO

Kardex: 18908 Escritura: 3533-2003

(Fojas 5044-5045)

Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD

Eleva el dia 11 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Dación en pago que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA a favor de TEODORO FABIO PACHECO MENDOZA y GEORGINA QUIROZ DE PACHECO, por la que el primero otorga al segundo el inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto, Trujillo, La Libertad, a fin de cubrir la deuda de US\$ 6,460.75 dólares

TOMO XXVI

Eleva el día 10 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD





Mil ochenta y dos. 10

José Domingo Parez Ornez Finusi Provincia, (T)

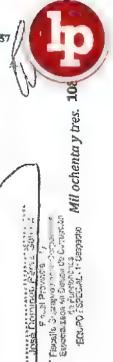
Lourdes (200 Carcelén AFGOERADA Reg. CAL 31770

Página 524 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIV

ABUGADO

de la marizana 737 friilla por al accidente



ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD ANÓNIMA	ANÓNIMA CERRADA, del LOTE 5 de la man2ána 2,3 7 fujillo, por el precio de US\$ 40,000.00 dólares
CERRADA	TOMO XXVI
Kardex: 16927	TOMO NOTE
Escritura: 3527-2003	
(Fojas 5046-5047)	
Compraventa que otorga	Eleva el día 15 de mayo de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
SUPERCONCRETO DEL	BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que oforga SUPERCONCRETO
PERÚ SOCIEDAD	DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a tavor de CEORVI SOCIEDAD
ANÓNIMA, a favor de	ANÓNIMA, del inmuebie ubicado en el sector denominado Mampuesto.
CEORVI SOCIEDAD	Trujillo, Lotes 11, 12, 13, por el precio de US\$ 43,680.00 dólares
ANÓNIMA Kardan 46046	TOMOXXVI
Kardex: 16816 Escritura: 3341-2003	
(Fojas 5048-5050)	
Compraventa que otorga	Eleva el día 15 de mayo de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
SUPERCONCRETO DEL	BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO
PERÚ SOCIEDAD	DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de CEORVI SOCIEDAD
ANÓNIMA, a favor de	ANÓNIMA, del inmueble ubicado en el sector denominado Mampuesto,
CEORVI SOCIEDAD	Truillo, Lotes 33, 34 y 35, por al precio de US\$ 22,990.00 dólares
ANÓNIMA	TOMO XXVI
Kardex: 16817	
Escrip 1 3	
(F & 7, + 7	
Ciril and the otorga	Tapin to the state of the state
S ONCRETO DEL FOR SOCIEDAD	BANDA GONZALEZ, la Commenta que otorga SUP DEL PERÚ SOCIEDAD CONIMA, a favor de ANGLE L. 4
Al A a favor de	CHUQUIMANTARI ROSALES, del inmueble ubicado en a con
A' VE WILLIAM	denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 17, por el precio de US\$ 7,496 0
CHANTARI	dólares
R. 1. 3	TOMO XXVI
Ksr ≥ 6819	
₹ : 362-2003	
(1 3-5054)	
Da pago que c 193	Fleva el día 09 de junio de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
SUITE ONCRETO	NDA GONZALEZ, la Dac n en pago que otorga SUPEP
PEPÚ SOCIE AI ANONIMA	PEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de ÁNGE A 1 1 1 FLORES RIVERA Y ANA ROCA MERCAU SAAMEDRA DE FLORE POR
ANONIMA A A MA	ladue the contract to an extension of the
RIVERA V ANA ROSA	denominado Narios a 1 de contra de abrir la
MARROU SAAVEDRA DE	deuda de US\$ 6,650.00 dolares
FLORES	TOMO XXVI
Kardex: 16820	
Escritura: 3507-2003	
(Fojas 5055-5056)	
Compraventa que olorga	Eleva el día 06 de agosto de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
SUPERCONCRETO DEL	BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga SUPERCONCRETO
PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de EL	DEL PERÚ SOCIEDAD ANÔNIMA, a favor de EL CUMBE CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
CUMBE CONTRATISTAS	CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD, del inmueble ubicado en el sector denominado
GENERALES EMPRESA	Mampuesto, Trujillo, Lotes 01 y 09, por el predo de US\$ 19,550.01
INDIVIDUAL DE	dólares
RESPONSABILIDAD	TOMO XXVI
LIMITADA	
Kardex: 16821	
Escritura; 3929-2003	
(Fojas 5057-5059)	
Nombramiento de gerente	Eleva el día 08 de agosto de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
general que otorga	BANDA GONZÁLEZ, el Nombramiento de gerente general que ctorga
"CONSORCIO	"CONSORCIO SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA" Y



MARCO A. BUSTINZA STORINA 525 de 1057 ABOGADO

SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD "ACS "ANÓNIMA" ٧ PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD **ANÓNIMA**

ASOCIADAS* Kardex: 17543 Escritura: 3940-2003 (Fojas 5060-5061)

Nombramiento de gerente genera! que otorga "CONSORCIÓ

SUPERCONCRETO DEL SOCIEDAD PERÚ. ANÓNIMA" "ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

ASOCIADAS* Kardex: 17544 Escritura: 3941-2003 (Fojas 50%, F

Cr r tr SUPERO MIPETO DEL SOCIEDAD

A. J. JA, a favor de AF - CONTRATISTAS GF LES SOCIEDAD ALTE MA CERRADA

Ke - 17569 Estat a 824-2004 (F 4-5066)

Ec renta que ofont SINCRETO SOC - "

Anima A a fact to

AF JON STEEL T

GE' - Lus CI- 5 ANCHADA F TOTAL Kardex: 17576 Escritura; 826-2004

(Fojas 5067-5069) Aclaración de escritura de Compraventa que etorgan SUPERCONCRETO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD **ANÓNIMA**

CERRADA Kardex: 17896 Escritura: 4447-2003 (Fojas 5070-5071)

Aumento de capital social y otros actos que otorga EIVI SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA

Kardex; 62141 Escritura: 3067-10 (Fojas 5072-5075)

CONSTRUCCIONES "ACS PROYECTOS OBRAS SOCIEDAD ANÓNIMA ASOCIADAS", nombrando a RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH TOMO XXVI

Eleva el día 08 de agosto de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Nombramiento de gerente general que otorga "CONSORCIO SUPERCONCRETO DEL PERÙ SOCIEDAD ANÓNIMA" y "ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ASOCIADAS", nombrando a RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH TOMO XXVI

par ethorica earlanderage A praventa que otorga E I . . 4 I TO FI PERU SOCIEDAL . PALA favor de ARAMSA CUP R LAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, del inmue . In do en al sector denominado Mampuesto, Trujillo, Lotes 12, por el preca de US\$ 45.00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 07 de abril de 2004, ante la Notaria de Lima FR/ 1000 BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga SUPERCON CO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de ARAMSA CONTRATISTAS SEMERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, del inmu. the state of the Trupillo, Lotes 10, pure producte

- P-1 - 3 Eleva el día 07 de octubre de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración de escritura de Compraventa que

otorgan SUPERCONCRETO DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de YAVA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que fuera elevada a escritura pública el 10 de junio de 2003, respecto à la clausula segunda, señalando que los bienes a transferir son los lotes, 25,26, 28 de la manzana L, y e, lote 29 de la manzana Q, y el lote 10, de la manzana C TOMO XXVI

Eleva el día 12 de mayo de 2010, ante la Nojaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÂLEZ, el Aumento de capital social y otros actos que otorga ElVI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a la suma de SI. 10'844,820.00 soles, modificando con ello el artículo segundo de su estatuto TOMO XXVI

Mil ochenta y cuatro. 10

Congression of the Francisco

reno Carcelén AVODERADA Reg. CAL 31770

26 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

at a contima

Constitución primera de que hipoteca otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 118431 Escritura: 4899-16 (Fojas 5076-5078)

Eleva el día 28 de septiembre de 2016; ^Lafite la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de primera hipoteca que oforga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, SOCIEDAD ANONIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por el monto de grayamen de US\$ 1'092,450.50 dólares, que recaen sobre los inmuebles ubicados en el edificio sito en la esquina formada por la avenida Manuel Olquin No. 211 y la Avd. Santa Cruz del Sur No. 118, Los Granados. Santiago de Surco, Lima TOMO XXVI

Constitución de garantía mobiliaria sobre maguinaria o equipo o bien sujeto a transformación que otorga CONSTRUCTORA HNOS. MÅLAGA SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE

Eleva el día 10 de septiembre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantia mobilizaria sobre maquinana o equipo o bien sujeto a transformación que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, garantizando finea de cartas fianza de fiel cumplimiento por el proyecto de implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú. hasta por el monto de US\$ 3'600,000.00 dólares, que recae sobre una pavimentadora de asfalto de faja lisa marca Caterpillar, modelo AS32510 TOMO XXVI

CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 111136 Escritura: 5333-15 (Fojas 5079-5083)

Compra venta que oto "IN MOE --- I MARI THEA TO FEED ANONIMA CERRADA" a de CARLOS BALAREZO EN IQUE ESPINOZA y ALICIA DEL (411) **VEGAS** DE Br. RF 0 v levantamiento de ni l'eca que otorga

Francisco Colonia Contractor Contractor TIT JOLANA " I INTRLA SIGNELAD ANTNI A TERFOR & LAYOR DE CARLOS ENTEL E RALAREZO ESPINOZA ; . A 11 BANCO CONTINENTAL, de departamento duplex No. 301, con frante ina calle Malecon Balta No. 858, y los estacionarmentos 21 y 22, y el depósito 13 par el precio de US\$ 115,000.00 délares IVXX OMOT

(F 4-5086) Au de cap modification of a allahut SOLA . TITLE IN THE GRACIETY FITT L DEL MAR

BA ... ONTINENTAL

Ka > 5681 Esche 2272-2002

> Eleva el día 18 de 10 de 2002, ante la 1 de 1 de FRANCISCO BANDA TO A THE FT & AUTHORS OF CREEK OF COMME P - 4 2 P 4 1 P 51 F 4 1 T L AT, a er y a president and a second the

7 1 7 1

Kardex: 15690 Escritura: 2283-2002 (Fojas 5087-5088)

estuto social TOMO XXVI

Compra venta que otorga "INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" a favor ₫e JESÚ\$ **ALEJANDRO** LOCK RIVERA Y ANDREA SILVIA GADEA mutuo de dinero con garantia hipotecaria que EL BANCO otorga CONTINENTAL a favor de JESÚS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA

Eleva el día 23 de enero de 2003, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga "INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" a favor de JESÚS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA del inmueble ubicado con frente al Malecón Balta No. 858-868, y fondo a la Calle Gnrai. Recavarren, No. 551, Miraflores, Lima, Opto. 601, estacionamiento 39 y 40, por el precio de US\$ 95,000.00 dólares; mutuo de dinero de US\$ 66,500.00 dólares, con garantía hipotecaria constituida sobre los inmuebles descritos, que olorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de JESÚS ALEJANDRO LOCK RIVERA y ANDREA SILVIA GADEA, hasta por el monto de US\$ 650,000.00 dólares TOMO XXVI

Kardex: 15754 Escritura, 2523-2003

Special Mil ochenta y cinco. 11

Jose Cemingo Parat Comez Fistal A Winds (1)



Lourdes eño Carcelén AFODERADA. Reg. GAL 31770

Pégina 527 de 1957

MARCO A BUSTINZA SID

ABOGADO C.A.A. 5332

(Fojas 5089-5098)

Kardex: 24326 Escritura: 4785-2005

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÖNIMA CERRADA a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE y mutuo con garantia hipotecaria que EL BANCO otorga CONTINENTAL a favor de LUIS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE

Eleva el día 13 de junio de 2005, ante lá Notarla de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÈRREZ DE LA FUENTE, del terreno ubicado frente a Calle Tripoli No. 280, Dpto. Flat 201, estacionamiento simple 7, Mirafleres, Lima, por el precio de US\$ 55,000.00 dólares; y mutuo de US\$ 55,000.00 dólares, con garantia nipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUÍS RICARDO BARAYBAR GUTIÉRREZ DE LA FUENTE sobre los bienes descritos, por el monto US\$ 68,750.00 dólares

TOMO XXVI

(Fojas 5099-5106) Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS y VANESSA STEFANY

RODE VEZ VILLANGEVA y 1, 1 1

he read the to the E B (CONTINENTAL a fa LISTER SAUL S. 4 5GO ARMAS y STEFANY V: FITA

R - GUEZ VILLANUEVA Fall 31486 Est 11.7 3415-06 (F \ \ \/-5114)

M s de dinero garantia hipotecaria que CA TY EL BANCO Cr ... NTAL a favor de VA . AL N A PERFADA 10" interver at the public DELGADO EDGARLO CARRILLO y NORMA

GRACIELA ZEPPILLI DEL

MAR Kardex: 45845 Escritura: 4453-06 (Fojas 5115-5117)

Mutuo de dinero COR garantía hipotecaria que **BANCO** otorga EL CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y **OTROS** Kardex: 50002

Escritura: 82-09

Eleva el día 08 de septiembre de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LISTER SAUL SAMANIEGO ARMAS Y VANESSA STEFANY RODRIGUEZ VILLANUEVA el Departamento Flat No. 701, ubicado en el séptimo piso que tiene acceso por la Calte General Borgofio, Nro. 439, así como el . Pan alo No. 17, con entrada por General Borgoño Na 135, por present the server of the state

ares que oxorga EL BANCO CONTINEIX I AL a ravor de GORDIO ALL CAMANIEGO ARMAS V VANESSA STEFANY (! Z VILLANUEVA, con gara impotecaría sobre los bieres impotecarias impotec ascendente a US\$ 75,000 00 dólares TOMO XXVI

Eleva el día 10 de julio de 2008, ante la Notaria de Lima FRA! BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantia hipoterar "a otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO S -- D ANÓNIMA CERRADA, con intervención de PABLO E DE O ELECT COLL OF A TENTE SELENT SELVENT SINGLE propries to the sent of the propries Sometime of the second Angenday in the traffic to 12, Mz. B1, Santiago de Surco, Lima

TOMO XXVI

Eleva el día 07 de enero de 2009, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y OTROS, por la que el Banco, a solicitud del promotor (VALICO), conviene en otorgar un mutuo de US\$ 950,000.00 dólares, y hasta por la suma de US\$ 440,000.00 dótares como límite para la emisión de cartas fianza. Asmismo, se constituye en forma expresa a favor del banco hasta por la suma de US\$ 1'390,000.00 dólares, sobre el inmueble ubicado en Avenida Dos de Mayo No. 1377-1381, Urb. Country Club, San Isidro, Lima TOMO XXVI

TOMO XXVI

TOMO XXVI

Página 528 de 1057

Mil ochenta y siete.

MARCO A BUSTINZA SAS MS⊝CADO

(Fojas 5118-5124) Contrato de financiamiento

a la construcción que BANCO otorgan CONTINENTAL y VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA intervención de

INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y **OTROS**

Kardex: 71359 Escritura: 3270-11 (Foias 5125-5131)

INMOBILIARIA

Eleva el día 05 de julio de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga INMOBILIARIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÔNIMA CERRADA, a favor de MIRIAM RUTH VAL NUÑEZ, del departamento Flat No. 302, con frente a la cale Malecón Balta No. 858-868, el estacionamiento 40 y el depósito No. 10, por el precio de US\$100,000.00 dólares; y levantamiento unitateral de hipoteca que otorga EL BANCO CONTINENTAL

Eleva el día 04 de mayo de 2011, ante la Noiaria de Lima FRANCISCO

BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financjamiento a la construcción que

otorgan BANCO CONTINENTAL y VALICO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA con intervención de INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA Y OTROS, para el proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL

MONTESILVANO", que comprende la construcción de 24 departamentos,

36 estacionamientos y 8 depósitos, para lo cual el Banco, a solicitud del

promotor (VALICO), conviene en otorgar un mutuo de US\$ 1'807,602.00

dólares. US\$ 1'148,000,00 dólares como sub limite para la emisión da

cartas fianza ante otras Instituciones financieras

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, a favor de MIRIAM RUTH VAL NUÑEZ y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga

Compra venta que otorga

COMTRELAND Karos 1415

E. J

F = 5132-5135)

venta que otorga SOCIEDAD A CERRAL A a f ANGELA MAI LEE ATO NAVACH. mero de diniero con hipotecaria que EL Bar. (

C i ENTAL a tavor de MARÍA 1 O NAVACH

Eleva el día 28 de mayo de 2004, ante la Notaria de Lima FRANC. 10 BANDA GONZÁLEZ, la Comora venta que oforga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, del departamento Flat 801, con frente a Malecón Cisneros No. 1356, Miraflores, por el precio de US\$ 34,080 00 dólares; y mu u de dinero por la suma de US\$ 115,000.00 dófares que otorga EL CALLO CONTINENTAL a favor de ANGELA MARIA DI LIBERATO NI A H, constituyendo para ello con garantia hipotecaria hasta por la suma de JS\$ 143,750 00 dólares sobre el inmuebles descrito TOMO XXVI

(Fojas 🐃

K. I a. Escreta 12 de s

Mutuo de dinero que otorga EL BANCO CONTINENTAL de VALICO favor SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA, CON intervención **PABLO** de. **EDGARDO** DELGADO CARRILLO **NORMA** GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR

Kardex: 23343 Escritura: 3831-2005 (Fojas 5150-5156)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE, y mutuo dinerario con garantia hipotecaria que Eleva el día 14 de marzo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Mutuo de dinero que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con intervención de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, por la suma de US\$ 1'035,000.00 dólares y US\$ 300,000,00 dólares, de línea para la emisión de cartas fianza entre otras instituciones financieras TOMO XXVI

Eleva el día 05 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE, dei departamento Flat 402, con frente a Calle Tripoli, entrando por el tado derecho, así como el estacionamiento No. 4 con frente a la Calle Tripoli No. 280 por el predo de US\$ 59,000.00 dólares, y mutuo dinerario con garantia hipotecaria que otorga EL BANGO-

José Demingo Penal Johnson Palat Pinnosa (1) and Supappounds (1) positiva



EXP. 35-2018-2 RESERVADO

(PELFOLIO)

TOMO 2



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SILI^{de 105}

ABOGADO C.A.A. 5332

ochenta y ocho. 108

otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de JUAN JOSE MARCELO RISI CARBONE Kardex, 25394 Escritura, 5429-2005

CONTINENTAL a favor de JUAN JOSÉ MARCELO RISI CARBONE por el monto de US\$ 47,000.00 dotares, constituyendo hipoteca sobre los bienes en mención hasta por el monto de US\$ 58,750 00 dólares

(Fojas 5157-5163) Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que **BANCO** otorga EL CONTINENTAL a favor de **ANGELA** MARÍA LIBERATO NAVACH Kardex, 25609 Escritura, 5666-05 (Fojas 5164-5171)

Eleva el dia 24 de agosto de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga El BANCO CONTINENTAL a favor de ANGELA MARÍA DI LIBERATO NAVACH, con el siguiente contenido: se vende el inmueble departamento Flat 202, con frente a Calle Tripoli, entrando al lado derecho, y el estacionamiento no. 05 ubicado en sótano con frente a la calle tripoli No. 280 por et precio de US\$ 56,110.00 dólares. El préstamo es por el monto de US\$ 40,000.00 dolares; y la hipoteca opera sobre los bienes descritos, hasta por el monto de US\$ 50,000.00 dólares TOMO XXVI

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA favor de NICOLE BARTON MARTINELLY, **JAVIER** BAYLY LETTS y muluo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de NICOLE BARTON MARTINELLY con intervención de JAVIER BAYLY LETTS y renuncia de hipoteca legal que otorga NICOLE BAR

Eleva el dia 15 de diciembre de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor Juli

MARTINELLY, JAVIER BAYLY LETTS y muluo de dineco BARTON MARTINELLY con intervencion de JAVIER BAYLY renuncia de hipoteca legal que otorga NICOLE BARTON MARTIcon el siguiente contenido, se vende el inmueble departamento Fiacon frente a Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento No. 2 con acceso por la Calle General Borgoño 435, Miraflores, Lima p precio de US\$ 58,000 00 dolares. El préstamo es por el monto de Si 162,690,00 soles, y la hipoteca opera sobre los bienes descritos por el monto de US\$ 58,050 00 dólares TOMO XXVI

Karde). Escribic

(Fojas 5172-5180)

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCIA DORCA GALLESE y mutuo de dinero COR garantia hipotecana que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUCIA DORCA **GALLESE**

Kardex: 33746 Escritura, 5325-07 (Fojas 5181-5188)

Mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con intervencion

Eleva el día 08 de enero de 2007, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCIA DORCA GALLESE y muluo de dinero con garantia hipotecaria que otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de LUCIA DORCA GALLESE, con el siguiente contenido: se vende el inmueble departamento Flat 201, con frente a Calle General Borgoño No. 439, y el estacionamiento No. 04 con acceso por la Calle General Borgoño 435, Miraflores, Lima por el precio de US\$ 58,000.00 dolares. El préstamo es por el monto de S/. 59,400.00 soles; y la hipoleca opera sobre los bienes descritos, hasta por el monto de US\$ 22,500.00 dólares IVXX OMOT

Eleva el dia 03 de abril de 2007, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, el Mutuo de dinero con garantia hipotecana que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y OTROS, con el siguiente detalle por intermedio de la promotora (VALICO), el Banco aprueba y otorga el mutuo por la suma de US\$ 75,000.00 dolares, la cual se garantiza con









Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINEWSILE ABOGADO C.A.A. 5332



INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y **OTROS** Kardex: 33775

Escritura, 6801-07

(Fojas 5189-5196) Contrato de financiamiento a la construcción que otorga BANCO CONTINETNAL a de VALICO AMÓNIMA SOCIEDAD CERRADA con intervención INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y otros y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL

Kardex: 55608 Escritura: 4551-09

(Fojas 🤲 Con

a la construction }

ampliación de garantia hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA a favor de CONTINE 1 & BANCO intervencion

INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD AMIMONA **CERRAD**A

PABLO EDGARDO Kardex: 83070 Escritura: 3183-12

Compra venta que

INMC/m

MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a de **ALFONSO** favor LUDOVICO VERA LOPEZ y otros, y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL

Kardex: 15587 Escritura: 2229-2002 (Fojas 5211-5214)

Compraventa que olorgan GABRIELLE **INGRID** CARRANZA LEFEVRE VIUDA DE DEL VALLE y otros, a · favor INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA Kardex, 15593 Escritura 2236-2002 (Fojas 5215-5218)

una hipoteca hasta por la suma de US\$ 1'070,000 00 dólares, que recaen sobre el inmueble ubicado en el lote 18, de la manzana B-12, Urbanización Corpac, San Isidro, Lima IVXX OMOT

Eleva el dia 07 de septiembre de 2009, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Contrato de financiamiento a la construcción que otorga BANCO CONTINETNAL a favor de VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con intervención de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y otros y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, con el siguiente detalle por intermedio de la promotora (VALICO), el Banco aprueba y otorga el mutuo por la suma de US\$ 1'000,000 00 dólares y US\$ 500,000 00 dolares de limite para emision de cartas de fianzas garantizando el fiel cumplimiento de la entrega de títulos de propiedad, a fin de atender el proyecto "edificio Alessandro", que comprende la construccion de 14 departamentos

TOMO XXVII

Prison Commence, or committee to memoralistics of the ampliación de garantía hipotecaria que otorga VALICC * * * * * . ANÓNIMA a favor de BANCO CONTINETNAL con intervente INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EDGARDO, con el siguiente detalle por intermedio de la pronuesta (VALICO), el Banco aprueba y otorga en calidad de mutuo la sun en US\$ 1'851,000.00 dólares y US\$ 1'182,000.00 dólares como sub límite para emisión de cartas fianza ante instituciones financieras, a fi atender el proyecto "Conjunto residencial Albamare, que consta de 8 partamentos, 29 estacionamientos y 16 depósitos", que comprer e a estrucción de 14 departamentos; constituyendo hipoteca hasta por la ma de US\$ 1'851,000.00 dólares

 SCO BANDA GUNZALEZ, la Compra venta que otorga INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ALFONSO LUDOVICO VERA LOPEZ y otros, y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL, con el siguiente detalle: se vende el departamento Flat No. 902, con frente a la Calle Malecón Balta No 858, y los estacionamientos 29 y 30, y el deposito No 05, por el precio de US\$ 95,000.00 dólares; la vendedora declara que sobre dicho inmueble está inscrita una hipoteca por el monto de US\$ 650,000 00 dólares

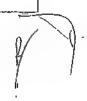
TOMO XXVII

MO XXVII

Eleva el día 10 de diciembre de 2002, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorgan INGRID GABRIELLE CARRANZA LEFEVRE VIUDA DE DEL VALLÉ y otros, a favor de INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con el siguiente detalle: se vende el inmueble ubicado en Calle Malecón Cisneros No. 1350 - 1356, Miraflores, Lima TOMO XXVII









MAR

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

TOMO XXVII





Eleva el día 04 de mayo de 2004, ante la Notaria de Lima FRANCISCO Independizacion que BANDA GONZÁLEZ, la Independización que otorgan CONSTRUCTORA olorgan CONSTRUCTORA VALICO VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por NORMA SOCIEDAD **ANONIMA** GRACIELA ZEPILLI DEL MAR, del inmueble, del estacionamiento doble CERRADA, y/o simple No 01, 02, 03, 04, 05, 06, ,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, representada por NORMA GRACIELA ZEPILLI DEL estacionamiento simple No. 16 de Malecon Cisneros No. 1350, de la Urb Santa Cruz, Miraflores, Departamento No. 301, 401, 501, 601, 801, 701, Kardex: 20221 901, 1001, 1101, 1201 del Malecón Cisneros No. 1356, Urb. Santa Cruz, Escritura: 1014-2004 Miraflores, Lima

(Fojas 5219-5248) Mutuo que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de **EDGARDO** PA8LO. DELGADO CARRILLO y **NORMA GRACIELA** ZEPPILLI DEL MAR Kardex: 24110

Eleva el día 03 de mayo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Mutuo que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de PABLO EDGARDO DELGADO CARRILLO y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR, de hasta por la suma de US\$ 335,000 00 dólares y US\$ 220,000.00 dolares, como línea para emisión de carta fianza ante otras instituciones financieras TOMO XXVII

(Fojas 5249-5256) garantia Constitución de hipotecaria otorga **VALICO** ANON"

Escritura: 4342-2005

Eleva el dia 03 de mayo de 2005, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantia hipotecaria que otorga

favor de BANCO CONTINENTAL Kardex: 24111 Escritura: 4340-2005 (Fojas 5257-5259)

recae sobre el inmueble con frente a Calle Tripoli, Mz. 54, Ur Miraflores, Lima TOMO XXVII

Compra venta que otorga VAL DO SOCIEDAD ANE 11 CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REÁTEGUI BERGER, y mutuo de dinero garantia hipotecaria que BANCO EL CONTINENTAL a favor de RENATO ANDRADE LAZO

Eleva el dia 18 de enero de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAI: ANÓNIMA CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KA REÁTEGUI BERGER, y mutuo de dinero con garantía hipotecario ---otorga EL BANCO CONTINENTAL a favor de RENATO ANDRADE LA ... y KARLA REÁTEGUI BERGER, con el siguiente contenido. Se 🐇 🥌 inmueble departamento Flat dúplex No. 603, con frente a Call No 270, por el precio de US\$ 46,000 00 dolares, así mismo prestamo por el monto de US\$ 26,000 00 dolares; a-1 hipoteca sobre el bien descrito, hasta por la suma de US\$ 32,500 00 dola.

KARLA REATEGUI BERGER Kardex: 27647 Escritura 246-2006 (Fojas 5260-5268)

TOMO XXVII

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a RENATO đe ANDRADE LAZO y KARLA REÁTEGUI BERGER Kardex: 28893

Escritura: 3234-06

que

Eleva el día 23 de agosto de 2008, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de RENATO ANDRADE LAZO y KARLA REATEGUI BERGER, sobre el estacionamiento doble No. 11, ubicado en la Calle Tripotti No. 280, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 7,000 00 TOMO XXVII

(Fojas 5269-5270) Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JACQUELINE NERI DIAZ y mutuo dinero con garantia nipotecaria,

olorga

Eleva el dia 31 de marzo de 2006, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de JACQUELINE NERI DIAZ y muluo dinero con garantia hipotecaria, que otorga BANCO CONTINENTAL favor de JACQUELINE NERI DIAZ, del terreno ubicado en Departamento Flat No. 501, ubicado en Calle Contralmirante Villar No. 450, y el estacionamiento No. 04, 05, Depósito 11, ubicado en Calle Contralmirante



BANCO







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Rog, GAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO



orningo Perez Góniez
iscal Provincial (T)
iupraprovincial Corpccilive
do an Delitos de Composén
de Fundonado (Composén
g, sant.	41/70 ABOGADO	
JACQUELINE NERI DIAZ Kardex: 29241 Escritura: 1368-06 (Fojas 5271-5278) Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FANNI GENOVEVA MUÑOZ CABREJO y mutuo de dinero con garantía hipotecaría, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de FANNI GENOVEVA MUÑOZ CABREJO	Villar No. 404, por el precio de US\$ 160,000 00 dolares; además, el prestamo es por el monto de US\$ 302,400 00 dolares, y se constituye hipoteca por el monto de US\$ 112,500 000 dolares que recae sobre el inmueble detallado TOMO XXVII Eleva el día 29 de diciembre de 2006, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FANNI GENOVEVA MUÑOZ CABREJO y muluo de dinero con garantía hipotecaría, que otorga BANCO CONTINENTAL, a favor de FANNI GENOVEVA MUÑOZ CABREJO, con el siguiente contenido: del terreno ubicado en Departamento Flat No. 303, ubicado en Calle General Borgoño No 439, y el estacionamiento No. 06 ubicado en la calle General Borgoño No. 435, por el precio de US\$ 73,000.00 dólares, además, se constituye hipoteca hasta por el monto de US\$ 73,350.00 dolares	
Kardex: 33647 Escritura: 5244-06		
(Fojas 5279-5285)		
Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a l	Eleva el día 27 de marzo de 2009, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de VALOR PRESENTE SOCIEDAD	
PRESENTE SOCIEDAD AN CERRADA Kar 3343 Est 1692-09 (For 36-5287)	piso del edificio Grandevista con ingreso por la Calle Contralmira No. 450, Urb. Santa Cruz, Miraflores, Lima, y los estacionamiento y 19, ubicados en Calle Manuel Tovar No. 111, y Depósito No ubicado Contralmirante Villar No. 404. Urb. Santa Cruz, Miraflores, al precio de US\$ 130,000.00 dólares TOMO XXVII	•
Co in de garantia hup a que otorga VA SOCIEDAD AN A CERRADA, a fair de BA CC STAL inte	Eleva el dia 26 de junio de 2010, ante la Notaria de Lima FRANCI BANDA GONZALEZ, la Constitución de garantia hipotecaria que constitución de garantia hipotecaria que constitución de garantia hipotecaria que constitución de garantia hipotecaria que constitución de garantia hipotecaria que constitución de precional de precional de precional de precional de garantizar el monto de precional de garantizar el monto de precional de garantizar el monto de precional de garantizar el monto de precional de garantizar el monto de precional de garantizar el monto de garantizar el	
MARIANUMEN MUNICIPAL		
ANÓNIMA CERRADA y OTROS Kardex: 63252 Escritura. 4106-10 (Fojas 5288-5294)		
Compra venta que otorga INMOBILIRIA MARIANDREA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JAVIER KOIZUMI 1TO y BEATRZ ANGELA YUMI YAGUI y levantamiento de hipoteca que otorga BANCO CONTINENTAL Kardex 15797 Escritura 2413-2003	Depósito No. 08, ubicados con frente a la Calle Malecón Batta No. 858-	



olorga

(Fojas 5295-5298)

FLORES Y OTROS

que

MIGUEL ANGEL RAMOS

Demolición

 \mathcal{N}

Eleva el dia 21 de junio de 2003, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Demolición que otorga MIGUEL ANGEL RAMOS

FLORES, NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR y PABLO EDGARDO.



ζ



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770





ECIAL - 1º Day Mit noventa y dos. 1092

José Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincial (†) Fiscala Supraprovincia Corporativa Especivizade en Dellios de Corrogolda

Kardex 17146 Escritura: 3601-2003 (Foias 5299-5300)

DELGADO CARRILLO, del inmueble constituido por una casa habitación de una planta y un sótano, ubicado con frente a la Calle Malecón Cisneros, No. 1350-1356, Miraflores, Lima TOMO XXVII

Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD AMÓNIMA CERRADA a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga CONTINENTAL a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR Kardex, 20136 Escritura 1121-2004 (Fojas 5301-5310)

Eleva el dia 17 de mayo de 2004, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR y mutuo de dinero con garantia hipotecana que otorga BANCO CONTINENTAL a favor de SONIA SUSANA EMELINA COSSIO VILLAR, que tiene el siguiente contenido les objeto de venta el departamento Flat No 1101, con frente a la Calte Malecon Cisneros No 1356, y los estacionamiento No. 15 y 16, con frente a Calle Malecón Cisneros No. 1350, por el precio de US\$ 175,000 00 dólares, además, se constituye sobre el inmueble descrito la hipoteca hasta por el monto de US\$ 170,599 83 dólares TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALIDA ANNUSKA PIETRONI DOCARMO Kardex, 120266 6312-16

(Fojas 5313-5318)

Eleva el dia 19 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ALIDA ANNUSKA PIETRONI DOCARMO del Departamento No. 301 ubicado en el tercer piso del Edificio Arenzano con acceso nor la Av. San Martin No. 157, y el estacionamineto NO, 16, ubicado en el sótano del edificio con acce del Edificio con acceso por la Avd. San Martin No. 155, Barran . , 🔊 🔊 por el precio de US\$ 142,000 00 dólares TOMO XXVII

que Cox 9a VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DAMIEL DEL BARCO ARANA y MARIA ELENA CALIXTO **UGARTE** Kardex: 120592

Eleva el dia 28 de octubre de 2016, ant- Lima FRANCE BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que olorga VALICO SOCIE---D ANÓNIMA CERRADA a favor de ALFREDO DAMIEL DEL BA ARANA y MARIA ELENA CALIXTO UGARTE del Departamento No. 201 ubicado Calle Independencia No. 1210, Urb. Chacarill. Cruz, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 15 con depós. con deposito No. 06, ubicado en Calle Independencia No. 1 Chacarilla Santa Cruz, Miraflores, Lima, por el precio de U

Constitución de garantia hipotecaria aue otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL

cieva et dia de de enere de 2017, ante la nomina de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía hipotecaria que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta por el monto de US\$ 677,740 00 dólares, que recae sobre el inmueble ubicado en Lote 3 Manzana 14, Calte Sevilla, Urb. Barconcito, Miraflores, Lima TOMO XXVII

Kardex: 121702 Escritura 85-17 (Fojas 5322-5324)

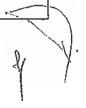
Escritura 3352-17 (Fojas 5325-5330)

Es (FQ)

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y anticipo de legitima que olorgan WOLF DIETER KREFFT BERTHOLD HEIDE MARIE BRAEDT SEGÚ a favor de DIETER **SEBASTIAN** KREFFT BRAEDT Kardex: 126050

Eleva el dia 12 de julio de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y anticipo de legítima que otorgan WOLF DIETER KREFFT BERTHOLD y HEIDE MARIE BRAEDT SEGU a favor de DIETER SEBASTIAN KREFFT BRAEDT La compraventa recae sobre el departamento triplex No. 702, ubicado en Calle General Suárez No. 1280, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 08 y 09 con depósito No. 05, ubicado en Calle General Suárez No. 1282, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 260,000 00 dolares; además, el anticipo de legitima recae sobre estos mismos bienes inmuebles

TOMO XXVII



FT

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





O.A.A. 5332

Compraventa que otorga VALIÇO SOCIEDAD ANÓNIMA -CERRADA a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA VÍCTOR **EDMUNDO** RODRÍGUEZ CORAL, y mutuo de dinero garantía hipotecaria que BBVA otorga BANCO CONTINENTAL a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA VÍCTOR: EDMUNDO RODRÍGUEZ CORAL

Eleva el dia 02 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA y VÍCTOR EDMUNDO RODRÍGUEZ CORAL, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de JACKLIN HELEN MUÑOZ CABRERA y VÍCTOR EDMUNDO RODRÍGUEZ CORAL, con el siguiente detalle la compraventa recae sobre el departamento No. 201 ubicado en Calle General Suárez No. 1280, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 23 ubicado en Calle General Suárez No. 1282, Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 238,000 00 dólares, el monto del préstamo asciende a la suma de S/707,200 00 sotes, además, el anticipo de legitima recae sobre estos mismos bienes inmuebles

Kardex⁻ 126227 Escritura⁻ 3639-17 (Fojas 5331-53440) TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de DAVID ARTURO AGUILAR PONCE V

Eleva el día 07 de enero de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de DAVID ARTURO AGUILAR PONCE y GISELLE VERUSHKA ROMERO MALLQUI, del depósitio No. 3, ubicado en Calle General Suárez No. 1248 Miraflores I ima por el monto de US\$

ROMERO MALLQUI Kardex: 122174 Escritura. 90-17 (Fojas 5341-5343) TOMO XXVII

Constitución de garantía

mu que otorgan
FF CO CÁRDENAS
PANTOJA y MARIANA
AN DELGARO
ZE a favor

SOCIEDAD I

Eleva el dia 22 de diciembre de 2016, ante la Notaria de FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la garantia mot a que otorgan FRANCISCO CÁRDENAS E ARIANA ANT A DELGADO ZEPPILLI a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓN A RRADA, hasta por el monto de US\$5,000 do dolares, que recarrente de vehículo de placa de rodaje B1M-401, marca Mercedes-Benz TOMO XXVII

ANONIMA CERRADA

Kan Escre

(Fojas aa

VALICO

Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a FRANCISCO favor de **JAVIER CARDENAS** PANTOJA MARIANA **ANDREA DELGADO** ZEPPILLI y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO **JAVIER** CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA **DELGADO ZEPPILLI**

Eleva el dia 17 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI y multuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de FRANCISCO JAVIER CARDENAS PANTOJA y MARIANA ANDREA DELGADO ZEPPILLI, con el siguiente detalle, se vende el departamento No 403, ubicado en Calle Independencia No 1210, y los estacionamientos No 1 y 2, ubicados en Calle Independencia No 1220, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 413,000 00 dólares; el prestamo el por el monto de US\$ 283,000 00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 353,750 00 dolares, que recae sobre los inmuebles descritos

TOMO XXVII

(Fojas 5346-5359)

Aclaración y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía

Kardex: 119862 Escritura: 5276-16

Eleva el dia 13 de septiembre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorgan VALICO







Fish and Supragraduse Confidence
Espacializada en Dejusador Connoción

ECOTIPO ESPECIAL APRICADADA POLICA V L'PES

P



Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg CAL 31770





Fiscalla Supraprovincial Corporativa Especalizada en Delitos de Compción

Fiscal Provincial (T)

hipotecaria otorgan que VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA. DANIEL **AUGUSTO** MUÑOZ DIAS Y ROSA ERIKA CHALE CARDENAS, con intervencion de BBVA **BANCO CONTINENTAL** Kardex: 119040 Escritura: 4645-16 (Fojas 5360-5361)

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DANIEL AUGUSTO MUÑOZ DIAS Y ROSA ERIKA CHALE CÁRDENAS, con intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que actaran los bienes materia de transferencia TOMO XXVII

Compraventa que otorga STAFF DE **GESTIÓN** INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a de VALICO favor SOCIEDAD **AMÍNONA**

CERRADA Kardex: 117700 Eleva el día 01 de agosto de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga STAFF DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALIÇO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble sito en Calle Domingo Elias No. 261, 267 y 271, Miraflores, Lima, con el precio de US\$ 802,500 00 dolares TOMO XXVII

Escritura: 3948-16 (Fojas 5362-5365)

Compa **VALICO** SOCIEDAD I BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD AL

AMELIA MARITE NAKAHODO, y de dinero con i hipotecaria que BBVA BANCO ENTAL a favor de ASSESS MARITE ARAGAKI N JDQ k 115037 1201-16

is AMELIA W NAKAHODO, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria qui BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de AMELIA MARITE NAKAHODO, con el siguiente detalle: se vende el departamento ubicado en Calle Independencia No. 1210, y el estacionamiento doble do 16 con Depósito No 07, ubicados en Calle Independencia No 12 J. Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 2 ----ares; el présta « el por el monto de US\$ 823,600.00 dólar asciende has or el monto de US\$ 290,100.00 dólares, sobre los inm es descritos **TOMO XXVII**

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ALFREDO DANIEL

DEL BARCO ARANA y MARIA ELENA CALIXTRO **UGARTE**

Kardex: 112161 Escritura 6070-15 (Fojas 5378-5381)

(Fojas 5366-5377)

Eleva el día 17 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ALFREDO DANIEL DEL BARCO ARANA y MARIA ELENA CALIXTRO UGARTE de los inmuebles Departamento No. 202, ubicado en Calle Juan Luxardo No. 158, Magdalena del Mar, Lima, y los estacionamientos No 17 y 18 con

depositio No. 08, , ubicado en Calle Juan Luxardo No. 160, Mandalena del Mar, Lima, por el precio de US\$ 133,000.00 dólares TOMO XXVII

Adenda al contrato compraventa de bien futuro VALICO sup otorga SOCIEDAD **ANÓNIMA** CÉRRADA a favor de WALTER ARY BORRA NÚÑEZ y LOURDES SONIA CHUMPITASI RUIZ Kardex: 110743

Eleva el dia 17 de agosto de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Adenda al contrato de compraventa de bien futuro que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WALTER ARY BORRA NÚÑEZ Y LOURDES SONIA CHUMPITASI RUIZ, en relacion al bien materia de transferencia y el precio y la forma pago **IIVXX OMOT**

(Fojas 5382-5384) Contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA a

Escritura: 4813-15

Eleva el día 05 de abril de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Contrato de compraventa de bien futuro que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de LUCRECIA PILAR BALBIN LUNA VICTORIA DE GASTELU Y JORGE FABIO-





FABIO

HINOJOSA

Lourdes Carreno Carcelen APODERADA Rog. CAL 31770





C.A.A. 5332 GASTELU HINOJOSA del departamento No 401 ubicado en Calle General Suárez No. 1252, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 14 con depósito No. 11 ubicado en Calle General Suarez No. 1252. Miraflores, Lima, por el monto de US\$ 238,000 00 dólares, el monto del préstamo asciende a la suma de S/. 262,000 00 soles, además, el anticipo de legitima recae sobre estos mismos bienes inmuebles

TOMO XXVIII

Kardex: 124199 Escritura 1650-17 (Fojas 5385-5389) Modificación de contrato de

favor de LUCREC.A PILAR

BALBIN LUNA VICTORIA DE GASTELU y JORGE

GASTELU

compra venta que otorgan STAFF DE GESTION DE GESTIÓN **INMOBILIARIA** SOCIEDAD AMONIMA CERRADA **VALICO ANÓNIMA** SOCIEDAD

CERRADA Kardex: 124437 Escritura: 2628-17 (Fojas 5390-5392) Eleva el día 31 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF DE GESTION DE GESTION INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en relación al precio de venta TOMO XXVII

Modificación de contrato de compra venta que otorgan STAFF

GE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA**

CERRADA Kardex: 124437 Escribica: 2628-17

(Fojas 5393-5395)

de compra de bien (e se otorga VALICO ٩D **ANÓNIMA** favor de a **ARTURO** FRANC.

Eleva el día 31 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que

relacion di origina TOMO XXVII

Eleva el día 17 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANC BANDA GONZALEZ, el Contrato de compra de bien futuro que VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de PABLO AF SANCHEZ DE FRANCESH, del departamento No. 504, ubic Avd. San Martin No. 157, barranco Lima, y los estacionamie andos en la Avd. San Ma. 155, barranco Lima.

(Fojas

Modificación de contrato de compra venta que otorga STAFF DΕ GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a VALICO favor de SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA Kardex, 126568 Escritura 3946-17

(Fojas 5401-5402)

Eleva el día 22 de agosto de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Modificación de contrato de compra venta que otorga STAFF DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que modifica el precio pactado y las condiciones de pago TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que olorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de SUSY MILAGROS Eleva el dia 21 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que olorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de SUSY MILAGROS CABALLERO JARA y JOSÉ ANTONIO BAO ALONSO, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 303. ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 25 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 189,536 98 dólares, el prestamo el por el monto de US\$ 454,580 00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$









MARCO A. BUSTINZASSIUE 1057 **ABOGADO** C.A.A. 5332

CABALLERO JARA y JOSÉ 180,100 00 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos ANTONIO BAO ALONSO TOMO XXVIII Kardex, 94885

(Fojas 5403-5412) Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor INES CHÁVEZ DE **APARICIO**

Kardex: 94888 Escritura: 5860-13 (Fojas 5413-5415)

Escritura: 6461-13

Eleva el día 24 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor INES CHÁVEZ DE APARICIO, del departamento No. 201, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 20 ubicado en Avenida Grau No. 173, Mirafiores, Lima, por el precio de US\$ 175,000 00 dolares TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor REYNALDO ANTONIO MARTIN FIGUEROA NORMA **PETRONILA** MARIANA CORONADO LABO DE MART

Eleva el dia 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor REYNALDO ANTONIO MARTIN FIGUEROA y NORMA PETRONILA MARIANA CORONADO LABO DE MARTÍN, del departamento No. 603, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 08 y el deposito No. 12 ubicados en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 207 834 00 dölares

16-5418) Caraventa que

SOCIEDAD 30 Al " "VIA CERRADA a fa - RANCISCO JOSÉ **PILARES** GABRIELA A NO GIUSTI de dinero g a hipotecaria **BBVA** otorga

NTAL a ta

otorga

Eleva el día 25 de abril de 1014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor FRANCISCO COÉ SUÁREZ PILA V ÚRSULA GABRIELA AVENDAÑO GIUSTI y mutuo de dinero con gari-lia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a fav. de FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ PILARES V ÚRSULA GABRIELA AVENDAÑO GIUSTI, con el siguiente detalle, se vende el departamento 10 206, ubrcado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, y el stacionamiento doble No. 23 con depósito No. 20 ubicado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 141,000.00 dólares; el estamo el por el monto de US\$ 366,080 00 dolares, la nipoteca

ÚRSULA AVENDAÑO GIUSTI

Kardex: 99235 Escritura, 2410-14 (Fojas 5419-5428)

BBVA

Compraventa

VALICO

mutuo

olorga

HERNAN

Kardex: 102520 Escritura, 55682-14

que otorga SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ y de dinero con garantia hipotecaria que BANCO CONTINENTAL a favor de **APOLONIO** GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO TOMO XXVIII MONROY DE GOMEZ

1 + Report 5 6 191

Eleva el día 11 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO y MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de HERNAN APOLONIO GOMEZ NIETO v MARIA DEL CARMEN PRETTO MONROY DE GÓMEZ, con el siguiente detalle: se vende el departamento No. 101, ubicado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, y el estacionamiento doble No. 25 con depósito No 22 ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 155,000.00 dolares, el préstamo el por el monto de US\$ 125,000.00 dólares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 156,250.00 dólares, que recae sobre los inmuebles descritos









(Fojas 5429-5439) Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE **HONORES** YOSHIDA y muluo de dinero COL garantia

hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL a favor de WILLY RODRIGO ROMAN **GARCIA MIRTHA** CLOTILDE **HONORES**

YOSHIDA Kardex: 104701 Escritura 7555-14 (Fojas 5440-5451)

favor de

Eleva el dia 09 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE HONORES YOSHIDA y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL a favor de WILLY RODRIGO ROMAN GARCIA y MIRTHA CLOTILDE HONORES YOSHIDA, con el siguiente detalle, se vende el departamento No. 201, ubicado en Avenida San Martin, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 11 con depósito No. 14 ubicado en Avenida San Martín, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 212,000.09 dólares, el préstamo el por el monto de US\$ 297,000 00 dolares; la hipoteca asciende hasta por el monto de US\$ 127,140.41 dolares, que recae sobre los inmuebles descritos TOMO XXVIII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA. CERRADA a

Eleva el dia 22 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ROCÍO DEL CARMEN AMAT Y LEON ROCIO DEL NEGRI DE FRIAS Y LUCIANA MARIA FRIAS AMAT Y LEÓN, del

FRIAS DE MARÍA FRÍAS . LEÓN

regulda oan w.c. Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 14 y depósito No. 15 ubicado en Avenida San Martin No. 155, San Isidro, Lima, por el precio de USS 137,800,00 dólares TOMO XXVIII

107662 E a. 2357-15 (Fojas 5452-5456)

- enta que otorga SOCIEDAD CERRADA a 16 ROCÍO DEL AMAT Y LEÓN DE FRIAS

Eleva el dia 22 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ROCÍO DEL CARMEN AMAT Y LEÓN NEGRI DE FRIAS, del departamento No 304, ubicado en Avenida San Martin No. 157, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 31 con depósito No. 32 ubicado en Avenida San Martín No. 155, San Isidro,

Escritura: 2356-15 (Fojas 5457-5461)

Kardex: 102659 Escritura: 5661-14 TOMO XXVII

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA a favor de **RODRIGO ARMANDO** NUÑEZ CARVALLO

Eleva el día 10 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de RODRIGO ARMANDO NÚÑEZ CARVALLO, del departamento No. 103, ubicado en Avenida San Martin No. 157, San Isidro, Lima, por el precio de US\$ 128,500.00 dólares TOMO XXVIII

(Fojas 5462-5464) Cancelacion de previo de venta que otorga VALICO SOCIEDAD CERRADA a favor de MARIA LILIA ALBERTINA

ANÓNIMA CORONADO LABO Kardex. 104506

Escritura: 227-15 (Fojas 5465-5466) Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD

CERRADA

ANÓNIMA

Eleva el día 14 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Cancelación de previo de venta que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARIA LILIA ALBERTINA CORONADO LABO, abonando el saldo de US\$ 86,000 00 dólares

TOMO XXVIII

Eleva el día 08 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN MONTALVO NORY y PAMELA







MARCO A. BUSTINZA SIU



cho. 1098

isé Domingo Perez Gomez
Présel Provincal (T)
cata Supraprovincial Corporativa
escalizada en Dellies de Compción
Equipo Especual(Mitorogygapter 7 OC)

favor de JUAN MONTALVO
NORY y PAMELA MARÍA
GRAY PARODI, del departamento No. 305, ubicado en Avenida
San Martin No 171, San Isidro, Lima, y el estacionamiento No. 28,
ubicado en Avenida San Martin No. 173, San Isidro, Lima, por el precio
de US\$ 146,650 00 dólares
TOMO XXVIII

Independizacion que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Kardex. 105705 Escritura 381-15 (Fojas 5470-5501)

Eleva el día 21 de enero de 2015, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Independización que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del estacionamiento No. 01 con depósito No. 01 de avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, y los estacionamientos No. 02 al 17 de avenida San Martín No. 155, Barranco, Lima; los depósitos No. 06 al 09, 11, 13, ubicados en de avenida San Martín No. 155, Barranco, Lima, Zona Común No. 01, y los consignados en la escritura pública detallada, todos ellos ubicados en la avenida San Martín No. 155-157, Barranco, Lima TOMO XXVIII

Reglamento interno del Régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO SOCIEDAD ANC Eleva el dia 21 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, el Reglamento interno del Régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA TOMO XXVIII

CE .

E 380-15 (Fojas 5502-5513)

C inpraventa que olorga
V SOC1 AD
AN JA CERRADA a
f. de YESSICA
A ORA FEMENIA
T PLE DE HEMMERDE y
E OLL HENRY HEMMERDE

Eleva el día 09 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GON ALEZ, la Compraventa que se VALICO SOCIAD ANÓNIMA CERRADA a favor de YESSICA ALEXANDRA FEMENIA TEMPLE DE HEMMERDE y PAUL HENRY HEMMERDE CLARKE, del departamento No. 303 y 401, ubicado en Avenida San Martín No. 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 27 con depósito 24 y estacionamiento 18 con depósito 18, ubicado en Avenida San Martín No. 55, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 260,000.00 dólares TOMO XXVIII

E 1479.15

(F
Compraventa que otorga

VALICO

106768

Eleva el día 31 de marzo de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de CARLOS AUGUSTO LUIS

ANÓNIMA CERRADA a favor de CARLOS AUGUSTO LUIS SOTOMAYOR BERNOS, del departamento No. 305, ubicado en Avenida San Martin No. 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 35 con depósito 33, ubicado en Avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 135,000.00 dolares

TOMO XXVIII

ANÓNIMA CERRADA a favor de CARLOS AUGUSTO LUÍS SOTOMAYOR BERNOS Kardex: 107433 Escritura: 1926-15 (Fojas 5519-5522)

SOCIEDAD

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ALEJANDRO GUSTAVO JIMENEZ MORALES y MARIA JOSÉ MARTINEZ CÁCERES Kardex: 107524 Escritura. 2033-15

(Fojas 5523-5526)

Compraventa que otorga
VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a
favor de FREDDY CUNYA

Eleva el dia 08 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de ALEJANDRO GUSTAVO JIMENEZ MORALES y MARIA JOSÉ MARTINEZ CÁCERES, del departamento No 404, ubicado en Avenida San Martin No 157, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 29 con depósito 27, ubicado en Avenida San Martin No. 155, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 140,000 00 dólares TOMO XXVIII

Eleva el dia 02 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de FREDDY CUNYA RAMOS y MARY LUZ BARDALES GUERRERO, del departamento No. 301, ubicado en Avenda







Página 540 de 1057 j MARCO A BUSTINZA SIU **ABOGADO**



RAMOS y MARY LUZ BARDALES GUERRERO Kardex, 111447 Escritura 5813-15 (Fojas 5527-5532)

Roca y Bologna No. 251, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No 19. ubicado en avenida Roca y Bologna No. 255. Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 180,000,00 dólares TOMO XXVIII

Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de GILBERT OTIS SANDERS y LIDIA JULIA GRADOS VENTURA DE SANDERS Kardex, 117947

Eleva el día 28 de junio de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de GILBERT OTIS SANDERS y LIDIA JULIA GRADOS VENTURA DE SANDERS, del departamento No. 202, ubicado en Calle Independencia No. 1210, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 17 con depósito No. 08, ubicado en Calle Independencia No. 1220, Miraflores, por el precio de US\$ 280,000 00 dolares TOMO XXVIII

(Fojas 5533-5538) Compraventa que otorga **EDUARDO EZEQUIEL** BALBIN LUNA VICTORIA y OTROS a favor de VALICO SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA

Eleva el dia 14 de diciembre de 2016, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga EDUARDO EZEQUIEL BALBIN LUNA VICTORIA y OTROS a favor de VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, del inmueble sito con frente en Calle Sevilla No. 311 y por la Calle Tacna No. 814 y 816. Miraflores Lima por el precio de US\$ 940,000,00 dólares

Karde.

Eser

C

VA

AP.

VA

DB. Ci

(Fow

Escritura, 3413-16

aue otorga SOCIEDAD CERRADA a VANESSA N MA RAMA GARIBALDI de dinero con hipotecaria que **BBVA** BANCO

fav - *

N.

Eleva el día 28 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SO ANÓNIMA CERRADA a favor de VANESSA MARÍA VALDE GARIBALDI y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorg-BANCO CONTINENTAL favor de VANESSA MARÍA VALDEP GARIBALDI, por la que transfiere el departamento No. SS02, ubica-Calle Independencia No. 1210, Miraflores, Lima, y el estacionamien 13 y 14 con depóstio No. 4, ubicados en Calle Independencia No. maflores, por el precio de US\$ 340,000 00 dolares. Además, 🕬 préstamos por el monto de S/. 560,000.00 soles; siendo es contecan los bienes señalados hasta por el monto de USS

RAMA GARIBAL 20385

ENTAL

Compraventa que t cha VALICO SOCIEDAD AMÓNIMA CERRADA a favor de **EDUARDO** EZEQUIEL BALBIN LUNA VICTORIA Y **GABRIELA AURORA** BUCKLEY RONCAGLIOLO DE **BALBIN**

Elementes and in the Energy of it, devented it and the Lama FricholdCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de EDUARDO EZEQUIEL BALBIN LUNA VICTORIA Y GABRIELA AURORA BUCKLEY RONCAGLIOLO DE BALBIN, del departamento No. 301, ubicado en Calle General Suárez No. 1252, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 235,000 00 dólares TOMO XXVIII

Kardex. 122572 Escritura: 428-17 (Fojas 5554-5558) Compraventa

que otorga SOCIEDAD VALICO ANÓNIMA CERRADA a favor de CYNTHIA HARADA y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que **BANCO** olorga **BBVA** CONTINENTAL favor de CYNTHIA YI HARADA Kardex: 124292

Eleva el día 25 de abril de 2017, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de CYNTHIA YI HARADA y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de CYNTHIA YI HARADA, por la que transfiere el departamento No 601, ubicado en Calle General Suarez No. 1252, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 18, ubicado en Calle General Suárez No. 1248, Miraflores, por el precio de US\$ 272,000 00 dólares. Además, se otorga un préstamo por el monto de St. 691,790.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 254,334 55.









LARCO A BUSTINZA PONO 541 de 1057 ABOGADO



José Domingo Pérez Comiez Fiscal Escala Serfera (T)
Iscala Serferandical (T)
Iscala Serferandical Compositiva
Seperalizata en Dolinica de Compoción
de Funcionaros
EQUIPO ESPERAT TI Despacificil (CIPITO)

C.A.A 5332 Escritura 1980-17 dólares (Fojas 5559-5569) TOMO XXVIII Compraventa que otorga Eleva el día 05 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO VALICO SOCIEDAD BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a ANÓNIMA CERRADA a favor de ALONSO ANDRES MIRANDA VARGAS favor de ALONSO ANDRES y DANIELA FREUNDT MONTERO y mutuo de dinero con garantia MIRANDA **VARGAS** hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL favor de ALONSO DANIELA FREUNDT ANDRES MIRANDA VARGAS y DANIELA FREUNDT MONTERO, por la MONTERO y muluo de que transfiere el departamento No. 103, ubicado en Jirón Pedro Martinto dinero con garantia No 240, Barranco, Lima, y el estacionamiento No. 19 con depósito, ubicado en Jirón Pedro Martinto No. 236, ubicado en Jirón Pedro Martinto hipotecaria que otorga **BBVA** BANÇO No. 236, Barranco, Lima, por el precio de US\$ 350,000.00 dólares. Además, se otorga un préstamo por el monto de S/. 588,630.00 soles, CONTINENTAL favor de **ALONSO** siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ **ANDRES** MIRANDA VARGAS 257,268 36 dólares DANIELA **FREUNDT** TOMO XXVIII MONTERO Kardex: 92833 Escritura: 4213-13 (Fojas 5570-5579)

Compraventa que otorga VALICO CONTEDAD ANÓNIMA CERRADA a fais

Eleva el día 03 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de JUAN BELISARIO ANDRADE MATHEY

A MATHEY Y
TERESA
B A TRO PINTO DE
AND DE
4 94443
E ra 5488-13

departamento No 404, ubicado en Avenida Grau No 1.
Lima, con estacionamiento No 14, ubicado en Avenida Graz
Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 137,462 00 dólares
TOMO XXVIII

(Fojas 5580-5582)

C do de financiamiento e construcción y ariginal de grando que

Eleva el día 27 de febrero de 2017, ante la Notaria de Lima FRAN BANDA GONZALEZ, el Contrato de financiamiento a la construmpliacion de garantía hipotecaria que otorga VALICO SANÓNIMA CERRADA a facor de BBVA BANCO CONTINE

intervención de PABLO
EDGARDO DELGADO
CARRILLO y NORMA
GRACIELA ZEPPILLI DEL

azotea, y 02 sótanos y semisótano, con 18 departamentos y 10 depósitos, además del monto de US\$ 1'300,000 00 dótares como línea de crédito, además, amplia la garantía hipotecaría hasta por el monto de 4'953,873 00 dótares
TOMO XXVIII

MAR Kardex 122216 Escritura: 979-17 (Fojas 5583-5591)

1

A11 ...

fac

Eleva el día 05 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificacion y ratificacion de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria, que otorga VALISCO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BENJAMIN JORGE FERNANDO RUENCKER RIVERA Y BBVA BANCO CONTINENTAL TOMO XXVIII

Adlaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga VALISCO SOCIEDAD **ANÓNIMA** CERRADA. **BENJAMIN JORGE FERNANDO** RUENCKER RIVERA Y BBVA BANCO CONTINENTAL

CONTINENTAL Kardex: 94849 Escritura 6765-13









favor de

MARCO A. BUSTINZ **ABOGADO**

CAA 5332



Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS y muluo de dinero con garantia hipotecana que olorga **BBVA** BANCO

(Fojas 5592-5593)

MARÍA DEL **ROSARIO** LOCK VARGAS Kardex: 95723 Escritura: 6728-13

CONTINENTAL

Eleva el día 04 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MARÍA DEL ROSARIO. LOCK VARGAS y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga. BBVA BANCO CONTINENTAL favor de MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS, por la que transfiere el departamento No. 504, ubicado en Av Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 15 ubicado en Av Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 146,467.25 dólares. Además, se otorga un prestamo por el monto de SI 352,078.00 soles, siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 146,500,00 dólares TOMO XXVIII

(Fojas 5594-5603) Aclaración, rectificacion y ratificación de comora venta y mutuo de dinero con garantia hipotecana que olorgan **VALICO** SOCIEDAD **ANÓNIMA**

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CARLOS HERBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO V BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que actaran que los bienes materia de constitución

CEPPAG HEF. SIL

CONTINENTAL PA

Kar x: 96353 Es - 7063-13 14-5605)

 rectificación y rat n de compra venta y de dinero con gai hipotecaria que

Off VALICE ANC)A, JUAN CAR O NORY RO Sil

Eleva el dia 20 de dictembre de 2013, ante la Notaria de FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecima que oforgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JUAN CA RBOZO NORY, ROMINA SILMAN NAVARRO Y BBVA ONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constituina pósito 02, ratificándose en sus demás cláusulas

BALL

Kardex 30 Escritura: 7062-13 (Fojas 5606-5607)

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, **JORGE EDINSSON CAMPOS** MIREZ y BBVA BANÇO

CONTINENTAL Kardex: 96355

Eleva el día 20 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Adlaración, rectificacion y ratificacion de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JORGE EDINSSON CAMPOS MIREZ y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 202 y estacionamiento nro. 05 con depósito 02, ratificandose en sus demás cláusulas

XIXX OMOT

(Fojas 5608-5609) Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que olorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA

Escritura 7064-13

Eleva el dia 15 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Adaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA, ALONSO ANDRÉS MIRANDA VARGAS, DANIELA FREUNDT MONTERO y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitucion





Página 543 de 105 MARCO A BUSTINZA SIU **ABOGADO**

Fiscald Supraprovincial Corporativa Espécializada en Delinos da Corrupción do Fundonarios EQUIPO ESPECIAL - 1º OSIGATIVA DE EQUIPO ESPECIAL - 1º OSIGATIVA DE EQUIPO ESPECIAL - 1º OSIGATIVA DE

CERRADA. **ALONSO ANDRÉS** MIRANDA VARGAS, DANIELA MONTERO y FREUNDT **BBVA** BANCO

CONTINENTAL Kardex: 96442 Escritura 265-13 hipotecana son los departamentos 103 y estaci@ahienieনি পিনী 19 con depósito 13, y estacionamiento 23, ratificándose en sus demás cláusulas TOMO XXIX

(Foias 5610-5611) Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga BBVA BANÇO CONTINENTAL, a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO

Eleva el día 03 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima FRANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO y mutuo de dinero con garantia hipotecaria, que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de ANDREA LUCIA LOZANO CASTRO, del departamento No. 604, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 24 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 188,699.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de S/, 484,013 00 soles: siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 189,100 00 dólares

Escritura 6 19 3 4

Kardex 97095

ra e ompra venta aca que otorgan VALICO SOCIEDAD **ANONIMA** CERRADA. **ANTONIO** 100 RIOFRIO Y BANÇO

FINANCISCO BANDA .cZ, la Aclaración, ** ratificación de compra venta, mutuo de dinero con garantía hiji que otorgan VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, JO & EDINSSON CAMPOS MIREZ y BBVA BANCO CONTINENTAL, po.e aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria somos departamentos 202 y estacionamiento nro. 05 con depósito 2, ratificándose en sus demás clausulas TOMO XXIX

ka 37900 Escritura: 1507-14 (Fojas 5623-5624)

CONTINENTAL Kardex 97901 Escritura 1577-14 (Fojas 5625-5626)

Kardex, 97902 Escritura, 1758-14 (Fojas 5627-5628)

ENTAL

A n, rectificad va el día 18 de marzo 🗥 📑 , ante la Notaria de Lima ratificación de compra venta BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ralificación de compra e hipoteca que otorgan venta e hipoteca que otorgan VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VALICO SOCIEDAD FRANCISCO MANUEL MONTOYA CACERES, CORINA ISABEL LOPEZ ANÓNIMA MORALES y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los CERRADA. bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 504 y FRANCISCO MANUEL MONTOYA CÁCERES. estacionamiento doble nro. 23, ratificándose en sus demás cláusulas CORINA ISABEL LOPEZ **TOMO XXIX** MORALES y BBVA BANCO

Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo con garantia que VALICO que otorgan SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, MARÍA DEL ROSARIO LOCK VARGAS **BBVA** BANCO CONTINENTAL

Eleva el día 26 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Aclaración, rectificación y ratificación de compra venta y mutuo con garantia que que otorgan VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, MARIA DEL ROSARIO LOCK VARGAS y BBVA BANCO CONTINENTAL, por la que aclaran que los bienes materia de constitución hipotecaria son los departamentos 506 y estacionamiento 15, ratificándose en sus demás clausulas

TOMO XXIX

TOMO XXIX









Página 544 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y **GABRIELA** MILENA CORTEZ FARFÁN, y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL, a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN Kardex, 98557 Escritura, 1819-14

ABOGADO
Eleva el dia 28 de marzo de 2014, ante la Notaria ded mas RANCISCO BANDA GONZALEZ, la Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de PERCY ANTONIO ASPAJO MADEREROS y GABRIELA MILENA CORTEZ FARFÁN, del departamento No. 101. ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento doble No. 11 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 300,000.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de S/ 510,000.00 soles; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 227,678 57 dólares TOMO XXIX

Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de VERÓNICA ALICIA SIFUENTED CAT y mutuo de dinero con

(Fojas 5629-5638)

Eleva el día 03 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de VERONICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO, y mutuo de dinero con garantía hipotecaria que otorga FINA BANCO CONTINENTAL, a favor de VERONICA ALICIA SIFUENTES SARMIENTO, del departamento No. 408, ubicado en Sind, yere

gai BBVA CONTINENTAL, a favor de **ALICIA** S# ES SARMIENTO

con depósito No. 23, ubicado en Avenida San Martin No. Lima, por el precio de US\$ 135,000.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de \$/ 339,300,00 soles; siendo que se hiji a ran los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 151,473.21 dolare TOMO XXIX

Kardex: 98928 Escritura: 2581-14 (Fojas 5639-5648)

olorga enta que SOCIEDAD AT VIA CERRADA fa. CINTHYA MARIA Ur FERNANDEZ Dit

Eleva el dia 28 de mayo de 2014, anter 🕒 😥 Lima FRAN BANDA GONZALEZ, la Compraventa que olorga VALICO SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA a favor de CINTHYA MARIA URBINA FERNANDEZ y muluo de dinero con garantia hipotecaria que (3) BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de CINTHYA MARÍA URBINA is phyrode or

garantia hipotecaria que BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de CINTHYA MARÍA URBINA FERNÁNDEZ Kardex: 99942 Escritura 3188-14

171, Miraflores, Lima, y el estacionamiento No. 36 ubicado en Avenida , iviranores, Lima, por el precio de US\$ 175,515,00 dotares Además, se otorga un prestamo por el monto de SI. 427,850 00 soles, siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 177,200 00 dólares **TOMO XXIX**

(Fojas 5649-5659) Compraventa que otorga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS CARMEN ROSA ASUNCIÓN **PIZARRO** BUSTAMANTE DE KONG y mutuo de dinero garantia hipotecaria que otorga **BBVA** BANCO CONTINENTAL, a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y CARMEN ROSA ASUNCIÓN

Eleva el dia 17 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Compraventa que oforga VALICO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y CARMEN ROSA ASUNCIÓN PIZARRO BUSTAMANTE DE KONG Y mutuo de dinero con garantia hipotecaria que otorga BBVA BANCO CONTINENTAL, a favor de MIGUEL JUSTO KONG CHIRINOS y CARMEN ROSA ASUNCIÓN PIZARRO BUSTAMANTE, del departamento No. 705, ubicado en Avenida Grau No. 171, Miraflores. Lima y el estacionamiento doble No. 09, y el deposito 08 ubicado en Avenida Grau No. 173, Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 217,500.00 dólares Además, se otorga un préstamo por el monto de US\$ 160,000.00 dólares; siendo que se hipotecan los bienes señalados hasta por el monto de US\$ 200,000.00 dólares

XIXX OMOT







José Doerfingo Pérez Gómez Fiscel Provincial (T) Fiscalla Supreprovincial Comprativa Especializada en Deirios de Compctón







	G.A.A. 5332
PIZARRO BUSTAMANTE	0,7,11.
Kardex: 101116	
Escritura 4461-14	
(Fojas 5660-5671)	
Compra venta que otorga	Eleva el día 18 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima FRANCISCO
VALICO SOCIEDAD	BANDA GONZALEZ, la Compra venta que otorga VALICO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA a	ANÓNIMA CERRADA a favor de KARINA MASSIEL ABREGU GALVEZ,
favor de KARINA MASSIEL	del departamento No. 304, ubicado en Avenida Grau No. 171, Mirañores,
ABREGU GALVEZ	Lima y el estacionamiento No. 31, ubicado en Avenida Grau No. 173,
Kardex 101451	Miraflores, Lima, por el precio de US\$ 139,000 00 dólares
Escritura, 4469-14	TOMO XXIX
(Fojas 5672-5674)	
Constitucion de garantia	Eleva el dia 16 de noviembre de 2016, ante la Notaria de Lima
mobiliaria sobre flujos	FRANCISCO BANDA GONZÁLEZ, la Constitución de garantía mobiliana
dinerarios que otorga SAN	sobre flujos dinerarios que otorga SAN MARTIN CONTRATISTAS
MARTIN CONTRATISTAS	GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de BANCO DE CRÉDITO
GENERALES SOCIEDAD	DEL PERÚ, hasta por el monto de US\$ 46'200,000 00 dólares
ANONIMA a favor de	TOMO XXIX
BANÇO DE CRÉDITO DEL	
PERÚ	
Kardex 120880	
Escritura. 6848-16	
(Fojas 5675-5678)	

Conclitusion CONSORCIO ATOCONGO que olorgan GYM S.A., CC S.A. y TECNICAS METALICAS INGENIEROS

SA.G. 104215

Mr 165 (Fojas 5687-5693) Otorgamiento de poderes

1130 174738 M (Fo

.ga CONSC

Flown of dia 23 de marzo do 2011 ante la Notaria de Lima ENTADAC LAOS LAMA, la Constitucion del CONSORCIO ATOCONGO que otorgin GYM S.A., COSAPI S.A. y TÉCNICAS METÁLICAS INGE S.A.C., a fin de ejecutar la obra "ampliación de la capac producción de la planta de Atocongo - Segunda Etapa" TOMO XXIX

Eleva el dia 29 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDU OS LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga CO1° OCONGO a favor de CARLOS JAIMES DAVILA, ROSSA **#CCHON y GERALDINE GLADYS RODRIGUEZ BALDE ₫**

LAOS LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero

que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte

COSAPI S.A., en lo referido a las características del bien

TOMO XXIX

Moderno a a . arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S A

Kardex: 135242 Minuta, 3199

(Fojas 5697-5698)

Modificación del contrato de financiero arrendamiento que celebran de una parte BANÇO SANTANDER PERÚ S.A. y de la otra parte COSAPI S.A.

Kardex: 138219 Minuta, 5355 (Fojas 5699-5701) Acta de transferencia de vehiculo automotor que otorgan DON ANDRES

ULISES ARANDA TOLEDO

DOÑA

Eleva el día 14 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERU S.A. y de la otra parte COSAPI S.A., en lo referido a las características del bien TOMO XXIX

Eleva el día 24 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Acta de transferencia de vehículo automotor de placa de rodaje C3Z-424 que otorgan DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO y DOÑA ALISON KATHERINE DURAN NARVAEZ a favor de DON JOSE ALBERTO ARANDA TOLEDO, por el precio de

ALISON









10

		CAA 5332
	venta S/ 25,000.00 soles	
NARVAEZ a favor de DON	TOMO XXIX	
JOSE ALBERTO ARANDA		
TOLEDO		
Kardex: 143607		
(Fojas 5702)		
Contrato de consorcio que	Eleva el dia 05 de abril de 2013, an	te la Notaria de Lima EC

celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA

Kardex, 154167 Minuta: 3612 (Fojas 5703-5706)

M

Olorgamiento de poderes confiere CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. OBRAS DE INGENIERÍA S.A. Karn

aría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. Y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., el cual será denominado "CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI", cuyo objeto es la ejecución de la obra para la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - DV Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo DV, Quilca - Matarani XIXX OMOT

Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Otorgamiento de poderes que confiere CONSTRUCTORA OAS LIDA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. V OBRAS DE INGENIERÍA S.A. a favor de LEONARDO FRACASSI COSTA, PABLO DE BRITTO COCKEIS GUIMARÃES, CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERON, O HELPER LLERENA, RENATO DANTE ZOLFI

→7-5709)

y Modificación contrato de financiero

amtento o bran de una parte DE CRÉDITO DEL / de la otra parte S.A. 155851

Eleva el día 06 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima LAOS LAMA, la Adlaración y Modificación del contrato de arrenfinanciero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL de la otra parte COSAPI S.A., sobre el monto total de intereses XIXX OMOT

N" *875 (Fojas 5710-5714)

Contrato de constitución de Eleva el día 14 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO

facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Kardex 156445 Minuta 5254 (Fojas 5715-5718)

to peno . facultades que celebran de una parte COSAPI S.A. de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERU, el que se denominará CONSORCIO VIAL OAS-COSAPI, a fin de ejecutar la obra construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - DV. Quilca -Matarani - Ilo - Tacna, Tramo DV. Quilca TOMO XXIX

Poder especial que otorgan parte de ипа CONSTRUCTORA OAS SA. SUCURSAL DEL PERU, COSAPI SA y OBRAS INGENIERÍA S.A. Kardex: 170197 Minuta 14084 (Fojas 5719-5721)

Eleva el día 23 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Poder especial que otorgan de una parte CONSTRUCTORA DAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, COSAPI S.A. y OBRAS INGENIERÍA S.A. a favor de CLAUDINEI OLIVERA DE SOUSA, LEONARDO PIMENTEL COSTA MENEZES, RICARDO JAVIER GUTIÉRREZ ALVARADO, FRANCISCO RICARDO LEÓN VILLAR, MARCO ALBERTO RODIGUEZ PAZ, MIGUEL ANGEL ESPEJO LLERENA, WILDA ROSA DEL PILAR COTRINA, FELIX AMADOR LAZO PACHECO, KARIN LADINES MANTILLA

Compraventa de bien futuro, préstamo hipotecario fianza solidaria que otorga INMOBILIARIA MUNDO

TOMO XXIX Eleva el día 11 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, Compraventa de bien futuro, préstamo hipotecario y fianza solidaria que otorga INMOBILIARIA MUNDO VERDE S.A.C., y de la otra parte DON ANDRÉS ULISES ARANDA TOLEDO con intervención de







MARCO A. BUSTINZA SILI

Pagina 547 de 1057 **ABOGADO**

VERDE S.A.C., y de la otra-DON **ANDRÉS** parte ULISES ARANDA TOLEDO con intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Kardex: 176456 Minuta: 2948 (Fojas 5722-5737)

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, por el fuero futuro departamento No. 303, ubicado en el Malecón superior Lote 8 y 9 MZ C3, Punta Hermosa, Lima, al precio de US\$ 472,000 00 dólares TOMO XXIX

ການໂນດ Compraventa, de dinero con garantia hipotecaria y levantamiento de garantía hipotecaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA

MÁLAGA HNOS, S.A. y de la otra parte DOÑA GLORIA VARELA MARÍA GAMARRA, con intervención del BANCO CONTINENTAL y BANCO INTERNACIONAL

Eleva el dia 07 de noviembre de 2000, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compraventa, mutuo de dinero con garantia hipotecaria y tevantamiento de garantia hipotecaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A. y de la otra parte DOÑA GLORIA MARÍA VARELA GAMARRA, con intervención del BANCO CONTINENTAL y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, por la que se transfiere el Departamento No. A-502, ubicado en Avd. Javier Prado No. 2801-2813, San Borja, Lima, y el estacionamiento No. 14, ubicado en la Avenida Javier Prado No. 2801-2813, San Borja, Lima, por el precio de US\$ 48,642.00 dólares, el banco otorga el mutuo por US# 38,914 00 dolares TOMO XXIX.

738-5748)

de fideicomiso de stración de derechos do y flujos dinerarios arantia que celebran lad de fideicomitente. BRCIO VIAL AMPA, conformado

siguientes en nbién participa contrato:

Eleva el dia 10 de octubre de 2006, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de fideicomiso de administración de de de crédito y flujos dinerarios y en garantía que celebran en calida de fideicomitente, CONSORCIO VIAL OXAPAMPA, conformado posiguientes empresas que también participan en el presente o OBRAS DE INGENIERÍA S.A., SVC/INGENIERÍA Y CONSTRU 3ON S.A., CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A., CONSTRU RES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONTRATISTAS GENER en 3.A. alidad de fideicomisarios, CONSTRUCTORA MÁL ONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. C. TAS * PEASEGURAS

CONSTRU

CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S A., CONSTRUCTORES INDUSTRIALES **PERUANOS** SA. CONTRATISTAS GENERALES, en calidad de fideicomisarios, CONSTRUCTORA MÁLAGA S,A, CONSTRUCTORES **INDUSTRIALES PERUANOS** SA. CONTRATISTAS GENERALES. LATINA **SEGUROS** REASEGUROS S.A., en calidad fiduciario de

CITIBANK PERÚ S.A. Kardex: 56728 Minuta 3411





MARCO A BUSTINZA SIVEMIN 548 etc 1057

P

Secon Provincial (T)
A Supraprovincial Congrustion
altrade on Delitos de Corrupción
de Functionados
ulpo Especia<u>l rotal delitorem to stete</u>

(Fojas 5749-5764)

Aclaración y entrega de inmuebles con relación al contrato de compraventa de bienes futuros y Aclaración del contrato de préstamo hipotecario que celebran de una parte PICO ALTO **ASOCIADOS GRUPO** INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parle DON RAFAEL **GRANADOS** CUETO. DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURÁN, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Eleva el día 16 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaración y entrega de inmuebles con relación al contrato de compraventa de bienes futuros y Aclaración del contrato de préstamo hipotecario que celebran de una parte PICO ALTO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C., de la otra parte DON RAFAEL GRANADOS CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTON DURAN, con intervencion de 8ANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, por la que la compradora declara haber recibido los inmuebles a su satisfacción TOMO XXIX

Constitución de garantía mobiliaria sobre

Kardex: 181305 Minuta, 11967 (Fojas 5765-5767)

Eleva el dia 16 de enero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO

OS GRUPO
ILIARIO SAC, de
Inarte DON RAFAEL
OOS CUETO,
ABRIELA SE ANA
GOODE CREDITO
OO DE CREDITO

CUETO, DONA GABRIELA ANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN con intervención de BANCO DE REDITO DEL PERÚ, garantizando la cada del cliente con el banco por el monto de S/. 170,000.00 soles TOMO XXIX

631 68-<u>5771)</u>

y no raw

celebran d ALTO

171231

ASOCIADOS
NMOBILIARIO
GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de los inmuebles que se construiran.
GRANADOS
A GABRIELA
RAMIREZ-TOMO XXIX

GRUPO INMOBILIARIO S.A.C, de la otra parte DON RAFAEL GRANADOS CUETO, DOÑA GABRIELA SILVANA RAMIREZ-GASTÓN DURAN, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex: 171230 Minuta: 630 (Fojas 5772-5781)

Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. de la otra parte CESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con la intervención de CONSTRUCCION

Eleva el día 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A de la otra parte CESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con la intervención de CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de la camioneta rural marca Hyundai, en 24 cuotas de US\$ 1,147.64 dolares cada una TOMO XXIX







∌ que

MARCO A BUSTINZA SIV Pagina 549 de 1057 **ABOGADO** C.A.A. 5332

ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex, 121669 Minuta 8604 (Fojas 5782-5794)

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mmueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A. de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S A

Kardex: 127748 Minuta. 11868 (Fojas 5794-5803) Eleva el dia 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mmueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERU SIA de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S A., de 01 tractor oruga marca Caterpillar, 02 minicargadores marca Case y 01 retroexcavadora marca Case en 24 cuotas de US\$ 28,541,43 dólares TOMO XXIX

Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY **INMOBILIARIA** VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A

Eleva el dia 17 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Compra venta de bien futuro que celebran de una parte INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del departamento No. 1502 ubicado en el piso 15 de la torre 2 del proyecto Golf Millenium, así como los estacionamientos No. 95 y 96 y del depósito NO, 127 por el precio de US\$ 184,000.00 dolares

Kan' Ma

(Fojas 5804-5808)

Compra venta de bien futuro q elebran de una parte IN DBILIARIA VIENA S.A. **INMOBILIARIA** SA EN "ACIÓN), de la otra INSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A

Eleva el día 14 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima LAOS LAMA, la Compra venta de bien futuro que celebran de INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY INMOBILIARIA VIENA S.A. N LIQUIDACIÓN), de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del departamento No. 1402 ubicado en el piso 14 de la torre 2 sel proyecto Golf Millenium, así como los estacionamientos No. 103 y 10- y del depósito No. 120 por el precio de U TOMO XXX

33140 Na 514 4ft9-5813)

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANG

Eleva el dia 03 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento fir

PERU DEL S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte CONCESIONARIA

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. de 01 camión marca Mercedes-Benz y 01 grúa montada a dicho camión, en 36 cuotas de US\$ 3,785.76 dólares

VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 138495 Minuta: 5937

(Fojas 5814-5824)

XXX OMOT

Adaratoria al convenio de subordinación que celebran parte de una CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. (COVIPERÚ), CONSTRUCCION **ADMINISTRACION** SA. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Y DON WALTER R SANCHEZ ESPINOZA

Eleva el día 10 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Aclaratoria al convenio de subordinación que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ). CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. BANCO DE CREDITO DEL PERU Y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA, por la que las partes declaran, reconocer y aceptan que todas las obligaciones adquiridas hasta el 31 de mato de 2012 por el cliente a favor del acreedor subordinado, aspi como todas las que puedan surgir, constituyen o constituirán obligaciones subordinadas de acuerdo al convenio XXX OMOT

Kardex: 139033 Minuta 6272 (Fojas 5825-5828)







MARCU A BÚSTINZA SPUgina 550 de 1057 **ABOGADO** C.A.A. 5332



Despedigiri crento nueve.

Primer addendum contrato de préstamo de mediano plazo que celebran parte una CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ SA. (COVIPERÚ) y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Eleva el dia 10 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Primer addendum al contrato de prestamo de mediano plazo que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ) y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, que modifica la cláusula 5.12 referida a lso resguardos financieros TOMO XXX

(Fojas 5829-5831) Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte 8ANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A.

Eleva el día 23 julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de una máquina perforadora de túneles TBM en 36 cuotas de US\$ 266,758 96 dóalres **TOMO XXX**

Kardex. 140338 Minuta: 6705 (Fojas 5832-5843)

Kardex: 139034 Minuta: 6277

Eleva el dia 13 septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO Aclaración y modificación del LAOS LAMA, la Aclaración y modificación del contrato de arrendamiento contrato de ar kan de una parte DE CRÉDITO DEL

de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION a la descripción del bien materia del contrato y el cronograma XXX OMOT

UCCIÓN TRACION S.A. 43179 Minuta 8605 44-5849) mento

ie la otra parte

financiero oran de una parte FINANCIERA

Eleva el dia 13 septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte CONSTRUCCION Y la otra parte ADMINISTRACIÓN S.A. (CASA CONSTRUCTORES) de 02 114 24 40\$100 CU -sa en 36 auntas d

(CAW

CONSTRUCTORES) Kardex 143227 Minuta, 8635 (Fojas 5850-5862)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO una parte DEL INTERNACIONAL PERÚ SA.A. INTERBANK, de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S A.

Eleva el día 13 noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A, - INTERBANK, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 30 vehículos marca ACS año 2012 - volquetes, en 24 cuotas de US\$ 166,909.18 dólares cada una TOMO XXX

Kardex: 146355 Minuta: 10883 (Fojas 5863-5874)

Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de **BANCO** una parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la olra

Eleva el día 23 noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., en relaciona al cronograma de pagos

TOMO XXX









DE

Pagma 551 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU

		AROGADO AROGADO	
	parle CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A.	C.A.A. 5332	
ı	Kardex. 147032		
ı	Minuta 11339		
1	(Fojas 5875-5876)		
	Arrendamiento financiero	Eleva el día 20 marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS	
	que celebran de una parte	LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parle BANCO	
	BANCO	INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte CONSTRUCCION Y	

FINANZAS, de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex: 153198 Minuta 3151

INTERAMERICANO

(Fojas 5877-5892)

ADMINISTRACIÓN S.A. de 50 camiones marca Mercedes-Benz y 50 tolvas de construcción, en 24 cuotas de US\$ 291,952.19 dólares XXX OMOT

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONCESIONARIA VIAL. DEL PERÚSA.

Eleva el día 21 agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANÇO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. de 01 camioneta pick up marca Nissan, modelo Navarra en 24 cuotas de US\$ 3,782.49 dólares TOMO XXX

Kardex: 163979 Mintera 4444 (Fojas 5893-5901) Arrendamiento financiero

Eleva el dia 12 diciembre de 2013, ante la Notaría de Lir LAOS LAMA, Arrendamiento financiero que celebran de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte OPECOVI 01 equipo de gestión de medición de pago para peaje marca policuotas de US\$ 5,207 06 dolares

PERU, de la otra parte **OPECOVI S.A.C.** Kardex: 171459 Minuta, 15076 (Fojas 5902-5910)

que celebran de una parte

BANCO DE CRÉDITO DEL

TOMO XXX

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte

Eleva el dia 12 diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDII LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de un BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, de la otra parte CONCE VIAL DEL PERÚ S.A. de equipos para el sistema de peaje en 48 cu- as

DEL PEI Kardex: 171460 Minuta, 15077

que

(Fojas 5911-5919) financiero Arrendamiento **BANCO** otorga INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y

Eleva el dia 28 abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A A. - INTERBANK, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 excavadoras hidraulicas sobre llanta, 07 cargadores frontales, 07 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan en 24 cuotas de US\$ 122,753 82 dólares TOMO XXX

Kardex: 179769 Minuta, 4929 (Fojas 5920-5929)

ADMINISTRACIÓN S A

financiero Arrendamiento que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de parte ofra CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Eleva el dia 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 15 camionetas doble cabina marca Toyota Modelo Hilux año 2013, 15 camionetas doble cabina marca Nissan modelo Navarra, 01 motoniveladora marca Caterpillar, 02 rodillos compactadores marca Caterpillar y 02 tractores orugas marca Caterpillar XXX OMOT

Kardex: 180781 Minuta: 5651 (Fojas 5930-5940)









MARCO A, BUSTINZANSE de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Gespacho Mil ciento once.

Eleva el dia 18 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO Arrendamiento financiero LAOS LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION ADMINISTRACION S.A. y de la otra parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., ADMINISTRACIÓN S.A. y con intervención de DON JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL de 07 de la otra parte CITIBANK excavadoras hidráulicas sobre oruga marca Doosan, 03 cargadores DEL PERÚ SA, con frontales marca Doosan, en 24 cuotas de US\$ 73,084 36 dolares intervencion de DON JAIME XXX OMOT **EDUARDO** SANCHEZ BERNAL Kardex: 184697

Adenda al contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., la otra parte pagos CONSTRUCCION Υ XXX OMOT

ADMINISTRACION S.A. Kardex: 187010 Minuta: 10282 (Fojas 5952 *

Minuta: 8554 (Fojas 5941-5951)

> Eleva el dia 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Adenda al contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CITIBANK DEL PERU S.A., de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., en relación al cronogra de

Contra ole

Y ADMINISTRACION S.A. v. **FINANCIERA** BANCO COMERCIAL HONDUREÑA

Kardex 194172 Minuta 15119 (Fojas 5955-5971)

2. Cept 401 . AUMINISTRACIÓN S.A. Y BANCO FINANCIERA

HONDUREÑA S.A., por la que otorga fianza a favor de garantizado, quien actúa en calidad de agente administrativo tomo el contrato de prestamo en representación, interés y para beneficio - 35 prestamismas, con el objeto de garantiza mento y el pag alla y oportuno, por parte del deudor, de las agarantizadas, ata el límite de la suma determinable de las assantizadas **TOMO XXX**

Car de fideicomiso que el calida fine entes, C - CIO CHILI

Eleva el dia 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUA. AOS LAMA, el Contrato de fideicomiso que celebtran el cal deicomitentes. CONSORCIO CHILI, E. REYNA ONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en .

Cin

PLAZA S.A., en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A., en calida fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO GARANTÍAS, en calidad de depositario. DON **AUCLIDES** REYNA

CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A. Kardex: 106583 Minuta: 4458

(Fojas 5973-5994)

Poder especial que otorga CHILI, CONSORCIO conformado por E REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y por GRUPO PLAZA S.A., a favor de DON JORGE LUİŞ state folk

epositario, DON AUCLIDES REYNA CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A., por la que se constituye un fideicomiso en administración, con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes transfieren en dominio fiduciano a LA FIDUCIARIA, los derechos de cobro y flujos dinerarios TOMO XXX

JITO Y GARANTIAS, en calidad de

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Poder especial que otorga CONSORCIO CHILI, conformado por E. REYNA C. S.A.C., CONTRATISTAS GENERALES y por GRUPO PLAZA S.A., a favor de DON JORGE LUÍS PEDRESCHI LEÓN, DON LUÍS FERNANDO MORENO BERRÍOS, DON JOSE ENRIQUE OLAECHEA RODRÍGUEZ y DON ROBERTO CARLOS CÓRDOVA



TOMO XXX

PEDRESCHI LEÓN, DON

MARCO A. BUSTINZA STUCE 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

1057

LUÍS **FERNANDO** MORENO BERRÍOS, DON JOSÉ **ENRIQUE** OLAECHEA RODRIGUEZ v DON ROBERTO CARLOS CORDOVA Kardex, 106572 Minuta: 4459 (Fojas 5995-5996) Contrato de arrendamiento Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, de la otra parte una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUC PERU de 01 otra parte automóvil marca Hyundai Elantra 2013 y 01 automóvil marca Subaru All CONSTRUCTORA Ney Legacy, en 26 cuotas de US\$ 1,640 85 dólares ANDRADE GUTIÉRREZ TOMO XXX S.A. SUC PERÚ Kardex: 155522 Minuta: 4596 (Fojas 5997-6006) Contrato de pode-CONSTRUCTORA LAOS LAMA, el Contrato de poder que otorga CONSTRUCTORA SUCURSAL PERU, CONSTRUCTORA QUEIROZ UNSTRUCTORA GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, GYM S.A. y CONSTRUC AS GUTIÉRREZ UCURSAL PERÚ, S.A., a favor de ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR RUCTORA TOMO XXXI EIROZ GALVAO RSAL PERÚ, GYM CONSTRUCTORA 173508 592 3007-6022) poder de Eleva el dia 17 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima El que tipated also and LATINVEST PERU S.A.C., PERU S.A.C., GRANA Y MONTERO S.A.A., CONSTRUCTORA GRANA Y MONTERO ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, a favor de LUIZ CESAR S.A.A. CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIÉRREZ** LINDGREN COSTA S.A. SUCURSAL PERÚ, TOMO XXXI CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex: 173511 Minuta, 689 (Fojas 6023-6025) Eleva el dia 27 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO Contrato de arrendamiento financiero que celebran de LAOS LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y INTERNACIONAL DEL de la otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.C. de 01 PERÚ S.A.A. vehículo clase M1, en 36 cuotas de US\$ 505 79 dolares INTERBANK, y de la otra TOMO XXXI CONSTRUCTORA parte ANDRADE **GUTIERREZ**

S.A.C

Kardex 190979 Minuta: 13128 (Fojas 6026-6042)











Adenda No 03 al contrato de Consorcio que celebran, CONSTRUCTORA OAS S.A. SURCURASL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A.

Kardex: 168524 Minuta 12898 (Fojas 6043-6046) Eleva el dia 29 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS LAMA, la Adenda No 03 al contrato de Consorcio que celebran, CONSTRUCTORA OAS S.A SURCURASL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A., por la que las parles convienen en modificar el contrato de consorcio de fecha 10 de mayo de 2012, en el sentido de que modifica la razón social a CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU TOMO XXXI

Primer Addendum al contrato de fideicomiso en garantía que cefebran en calidad de fideicomitente, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO INTERAMERICANO DE

Eleva el día 29 de noviembre de 2014 de el Primer Addendum al contrato de fideicomiso en garantía que celebran en calidad de fideicomitente, PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CLARA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, que modifica el contrato de préstamo y el contrato de préstamo MEP de la cláusula segunda del contrato de fideicomiso

M 4544 (Fojas 6047-6051)

F33

in ficación y ratificación
ce aca que celebran de
ce a parte, PROMOTORA E
in OBILIARIA SANTA
ce santa
ce BANCO
in MERICANO DE
f. A. con intervención

FIDUCIARIA NGIL DEL Eleva el dia 29 de noviembre de 2014 la Modificacion y ratificiale hipoteca que celebran de una parte, PROMOTORA E INMOBILITA SANTA CLARA S.A., y de la otra parte, BANCO INTERAMERICAN DE FINANZA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., MOTA-ENGIL DEL PERU S.A., modificando el contrato conforme queda inscrita en el Asiendo D00004 de la Partida electrónica No 13014592, en relación al monto de la hipoteca, las facilidades crediticias aprobadas al cliente TOMO XXXI

Minuta 1455 (Fojas 6052-6058)

Ku

Contrato de compraventa de cuotas ideales de propiedad con compraventa simultánea de bienes futuros y trasmisión de derecho de superficie, que celebran DON JORGE ANTONIO **GULLERMO** SOUSA LOSSIO y ESPOSA Y OTROS, PUERTA DE TIERRA S.A., de la otra parte. DOM **EDWIN** VIVANCO MARCIAL VIVANCO Y OTRA, con intercención de DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y OTROS

Kardex. 195634 Minuta 672 (Fojas 6059-6065) Eleva el dia 22 de enero de 2015, el Contrato de compraventa de cuotas ideales de propiedad con compraventa simultánea de bienes futuros y trasmisión de derecho de superficie, que celebran DON JORGE ANTONIO GUILLERMO SOUSA LOSSIO Y MARIA CARMEN ALVARADO ANDERSON DE SOUSA y PUERTA DE TIERRA SIAI, de la otra parte, DON EDWIN MARCIAL VIVANCO VIVANCO Y OTRA, con intervención de DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO, RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO, ALFREDO GUILLERMO REGULO SOUSA LOSSIO. ALBERTO EULOGIO BENJAMIN SOUSA GARCIA URRUTIA SORAYA SOCORRO SOUSA LOSSIO, MARÍA DEL CARMEN SOUSA LOSSIO. por el que se procede a la venta de del 2 358% de la cuota ideal de propiedad que les pertenecen sobe el terreno inmueble ubicado en la Calle José Gonzales No 322 al 344, Miraflores, Lima; la venta del 0 169% de la cuota ideal de la propiedad y la venta simultánea de bienes. futuros y derecho de superficie que efectua la constructora vendedora a favor de los compradores

TOMO XXXI

M

José-Porningo Pérez Gómez
Fiseal Provincial IT)
Fisealis Subraprovincial Corporativa
Establishase on Delinios de Component
de Flucidementa
Edupo Estr Ectul. 1 10 5000 Mill Clento trece.

/^h/



Pagina 555 de 1057



A. 533.

Contrato de compraventa de cuotas ideales propiedad, con compraventa simultánea de bienes futuros y transmisión de derecho de superficie, que celebran de una parte, SOÑA RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ IGNACIO LARCO PEDRAZA, DOÑA GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO y DON HERNAN **FERNANDEZ**

FERNANDEZ
MALDONADO TELLO,
PUERTA TIERRA S.A., de
la otra parte, DOÑA MARÍA
AMPARO ZEVALLOS
MACCIOTA, con
intervención de DOÑA
SORAYA SOCORRO
SOUSA LOCALO DOÑA

Eleva el día 27 de marzo de 2014, el Contrato de compraventa de cuotas ideales de propiedad, con compraventa simultanea de bienes futuros y fransmisión de derecho de superficie, que celebran de una parte. SOÑA RENEE YOLANDA MARTHA SOUSA LOSSIO y DON JOSÉ IGNACIO LARCO PEDRAZA, DOÑA GRACIELA RENEE SOUSA LOSSIO y DON HERNAN FERNANDEZ MALDONADO TELLO, PUERTA TIERRA SA, de la otra parte, DOÑA MARÍA AMPARO ZEVALLOS MACCIOTA, con intervención de DOÑA SORAYA SOCORRO SOUSA LOSSIO, DOÑA MARIA DEL CARMEN SOUSA LOSSIO, DON ALBERTO GUILLERMO REGULO SOUSA LOSSIO, DON ALBERTO EULOGIO BENJAMIN SOUSA GARCÍA URRUTIA, JORGE ANTONIO GUILLERMO SOUSA LOSSIO, DOÑA MARÍA DEL CARMEN ALVARADO ANDERSON DE SOUSA, DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, por el que se procede a la venta de del 1 103% de la cuota ideal de propiedad que les pertenecen sobe el terreno inmueble ubicado en la Calle José Gonzales No. 322 al 344, Miraflores, Lima, la venta del 0 177% de la cuota ideal de la propiedad y la venta simultánea de bienes futuros y derecho de superficie que efectua la constructora vendedora a favor de los compradores IXXX OMOT

José Dorning Prérez Gomez Fiscal Provincal (T) Fiscale Supraprovincia Corporative Espevalization Dallics de Cornogea

MAK

GULLERMU
O SOUSA LOSSIO,
LBERTO EULOGIO

B IN SOUSA G URRUTIA, J SE

GUILLERMO LOSSIO, DOÑA DEL CARMEN

© ANDERSÓM SOUSA,

S LOSSIO +

Kardex: 160° Minuta 3616 (Fojas 6066-6074)

Contrato de fideicomiso en administracion y garantia que celebran en calidad de fideicomitentes, ALVAC S.A. SUCURSAL. PERÚ. CONSORCIO ALVAC JOHESA, JOHE S.A., en calidad de fiduciario, LA SA. **FIDUCIARIA** calidad de fideicomisano. SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTIAS, en calidad de depositario. DON **ARMANDO** FRANCISCO FRANCO PÉREZ, DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en calidad de supervisor, DON PERCY

Eleva el dia 30 de abril de 2013, el Contrato de fideicomiso en administración y garantia que celebran en calidad de fideicomitentes, ALVAC S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSORCIO ALVAC - JOHESA, JOHE S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario, DON FRANCISCO ARMANDO FRANCO PÊREZ, DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, en calidad de supervisor, DON PERCY RICARDO VIVANCO GARCÍA, por la que se constituye un fideicomiso en administración con carácter de irrevocable, para lo cual el fideicomitente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, transfiere en dominio fiduciario a la fiduciaria, los derechos de cobros y los flujos dinerarios TOMO XXXI



 \mathcal{N}









_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RICARDO VIVANCO	
GARCIA	
Kardex: 155737	
Minuta 4695	
(Fojas 6075-6095) Arrendamiento financiero	Eleva el día 31 de agosto de 2013, el Arrendamiento financiero que
Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, VALICO S A C Kardex: 164551	celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, VALICO S.A.C., de 01 vehículo marca Subaru, modelo Forester, en 24 cuotas de US\$ 1,102.77 dólares TOMO XXXI
Minuta 10118	
(Fojas 6096-6109)	
Compra venta y contrato de	Eleva el día 21 de mayo de 2014, la Compra venta y contrato de
préstamo hipotecario que celebran, de una parte, VALICO S.A.C., de la otra parte, DON RAFAEL TOLA PEDRAGLIO y DONA	prestamo hipotecario que celebran, de una parte, VALICO S.A.C., de la otra parte, DON RAFAEL TOLA PEDRAGLIO y DOÑA MÓNICA POSADA UGAZ, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, del departamento 307, 308, estacionamiento No. 10, 28, depósito No. 12, 25 del terreno ubicado en la Avenida San Martin No. 155-157, Barranco,
MONICA POSADA UGAZ,	Lima, por el precio de US\$ 269,806.00 dólares; además, se otorga un
con intervención "	*éstamo hipotecario por el bien señalado, gravando el bien hasta por el
BANTTITI	307,
P6 : : ::::::::::::::::::::::::::::::::	1 See pay alidenstrants
1	TOMO XXXI
	TOWO
(f 1 10-6123)	Eleva el día 67 de febrero de 1997, la Constitución de hipot-
Defan, de una parle, Defan, de	HUGO PAÍNO N. y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA AGE AS AFIANZADOS DE ADUANA, a fin de garantizar la carta fianza of se ada
F	
Dt: Kard∈ Minuta: 3082 (Fojas 6124-6132)	
Aclaración de compraventa de bien futuro que celebran de una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S.A., de la otra parte, DON RONIE DEL MAR	futuro que celebran de una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S.A., de la otra parte, DON RONIE DEL MAR REÁTEGUI y DOÑA MÓNICA PRIALÉ DE LA PEÑA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, en relación al bien objeto de hipoteca
REÁTEGUI Y DOÑA MÓNICA PRIALÉ DE LA PEÑA, con intervencion de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Kardex: 41865 Minuta 1514	
(Fojas 6133-6134)	
Compra venta de bier futuro, contrato de crédito otorgamiento de hipoteca que celebran de una parte	contrato de crédito y otorgamiento de hipoteca que celebran de una parte, INMOBILIARIA ARABESCO S A., y de la otra parte, DON RONNIE DEL



M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

MARCO A BUSTINES STORE 1057

() LE

Supraprovincial Corporativa Izada en Deitos de Corrocción Po Especial. A paso en Color de Corrocción Po Especial. A paso en Color de Corrocción de Corrocció

INMOBILIARIA ARABESCO S.A., y de la otra parte, DON RONNIE DEL MAR REATEGUI Y ESPOSA, con intervencion de GRAÑA MONTERO EDIFICACIONES S.A -GME S.A.- y BANCO INTERAMERICANO DE EDIFICACIONES S.A. - GME S.A. - y BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS de la unidad de vivienda número 402, módulo B, Tipo 11, Block II, en el cuarto piso del Conjunto Residencial Marsano, por el predo de US\$ 34,550 00 dólares TOMO XXXI

FINANZAS Kardex: 32840 Minuta: 2470 (Fojas 6135-6144)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A. Kardex, 100552

Eleva el día 15 de enero de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., de 06 camiones, marca Caterpillar, del año 2010, en 84 cuotas de US\$114,930 83 dólares TOMO XXXI

Minula 3000 (Fo

fir que celebran de ur parte, BANCO 11 ACIONAL DEL S.A.A.

It RBANK, de la otra p YMS.A.

x: 104081

(= 6156-6165)

c enta de bien
c etón de saldo de
p/ restriución de
d o, que celebran de
un , GYM S.A., de la
otra parte, DON ABRAHAM
DANIEL CABRERA
VASQUEZ y DOÑA MARÍA

VASQUEZ Y DOÑA MARÍA LUZ ZAVALETA ROCA, con intervencion de LA FIDUCIARIA S.A. Y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.)

Kardex, 36056 Minuta: 5035 (Fojas 6166-6173)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S A, de la otra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV

financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNA! **L
PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., de (**)

6x4, marca FAW y 01 Camión 4x2 marca FAW
TOMO XXXI

cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON ABRAHAM.

CABRERA VASQUEZ y DOÑA MARÍA LUZ ZAVALETA ROCA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Palmeras, Edificio 16, Dpto 502, por el precio de S/ 56,050 00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado TOMO XXXI

Eleva el dia 12 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON VÍCTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Palmeras, Edificio 18, Dpto 602, por el precio de S/. 75,800.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado

TOMO XXXI

5





MARCO A BUSTINZA SIN de 1057



S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.) Kardex: 104894

Minuta 12117 (Fojas 6174-6181)

Compraventa de bien futuro. cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la olra parte, DON VICTOR REYES: RIQUELME DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES **PINTO** DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV SA (AHORA VIVA GYM SAJ

Eleva el dia 12 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON VICTOR REYES RIQUELME y DOÑA GLORIA ANDREA ROBLES PINTO DE REYES, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A (AHORA VIVA GYM S.A), del bien ubicado en Manzana E, Edificio 05, Opto 103, por el precio de S/. 75,900.00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado TOMO XXXI

Kardex 104895 Minuta 12118 (Fojas 6182-6189)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de pre-

dr que cereuran de un parte, GYM S.A., de la parte, DON

MAMANI
HUAYPUNA, con

Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
Mamani
M

104901 1 3: 13122 (Fojas 6190-6197)

precio y restitución de dominio, que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON ULISES JUSTO GALLARDO ZARATE, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.)
Kardex: 104914

Minuta 6320
(Fojas 6198-6205)

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de

precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte SON MANUEL CHAU SANCHEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GYM S.A.

Eleva el dia 02 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de domínio, que celebran de

(AHORA VIVA GYM S.A.), del bien ubicado en Manzana E, Ed. 19, Dpto 503, por el precio de S/ 69,500 00 soles, restituyendo el dominio del bien indicado

Dpto 503, por el precio de S/ 69,500 00 soles, restituyendo el dominio di bien indicado TOMO XXXI

wa el dia 02 de diciembre de 2012, la Compraventa de bien futuro, de de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DON MAXIMILIANO MAMANI HUAYPUNA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.)
TOMO XXXI

Eleva el dia 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte SON MANUEL CHAU SANCHEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GYM S.A., en relación al inmueble ubicado en la manzana E, edificio 14, Dpto. 403, de un área aproximada de 62.45 M2, AL PREVIO DE S/. 59,000.00 soles; con un financiamiento con fondos provenientes del vendedor como cuota inicial por S/. 29,500.00 soles, restando un saldo de S/. 29,500.00 soles TOMO XXXII

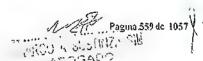
1.

M

The second

Fiscal Provincial (T)
Fiscalia Supreprovincial Cor
Espacializada an Daliversor Cor
Espacializada an Enroquatios
Espacializada (T)







provinces (1) provinces (1) provinces (1) provinces (2) pr

Minuta: 4496 Kardex: 104918 (Fojas 6206-6212)

Compraventa de bien futuro, restitucion de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., y GMV S.A. (ahora. VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON ESTEBAN SILVESTRE HAUMAN Y ESPOSA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.

Eleva el dia 06 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelacion de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora. VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON ESTEBAN SILVESTRE HAUMAN Y ESPOSA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., en relación al inmueble ubicado en la manzana D, Edificio No. 06 Dpto 503, al precio de S/ 55,100 00 soles TOMO XXXII

Arrendamiento Financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A - Eleva el día 12 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento Financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte G.Y.M.S.A., sobre 02 tractor sobre orugas marca Caterpillar, en 36

INTER®

Minuta: 5222 Kardex: 105510 (Fojas 6213-6220)

k + 1,5940 (f = 5221-6230)

C venta de bien futuro,
re de dominio y
Cellación de saldo de
po vie celebran, de una
po SYM S.A. y GMV
S. de la otra parte,
D. GIOVANNA
A. OS R

con inter-

Eleva el dia 18 de febrero de 2015, ante la Notaria de Lima El LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de do y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA GIOVA A MILAGROS RAMOS CHAVEZ, con intervención de LA FIDUCIARIA del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado en Manzana B Las Poncianas, Edificio 15 del inmueble ubicado de SI. 66,000.00 soles, financiado con las provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de SI de SI de SI 36,450.00 soles

Min

Kardex: 1(. (Fojas 6231-6237)

Compraventa de bren futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON MICHAEL

COLQUEHUANCA LIMA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.

Minuta: 1755 Kardex: 106945 (Fojas 6238-6245) Eleva el día 21 de febrero de 2015, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S A y GMV S A. (ahora VIVA GYM S A.), de la otra parte, DON MICHAEL COLQUEHUANCA LIMA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., sobre el inmueble ubicado en la Manzana E Las Palmeras, edificio 13, Dpto. No 103, al precio de venta S/. 75,900 00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 38,000 00 soles, Y UN SALDO DE S/. 37,300 00 soles TOMO XXXII

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y de la otra parte, DON ISRAEL FLORES MUÑOZ, DOÑA

Eleva el día 08 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelacion de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y de la otra parte, DON ISRAEL FLORES MUÑOZ, DOÑA LUZMILA DEL PILAR ALVAREZ GALÍNDO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del inmueble de manzana E, Edificio 8, Dpto. 303, al

7



PILAR DEL LUZMILA ALVAREZ GALINDO, con intervencion de LA FIDUCIARIA SA, **GMV** S.A. (AHORA VIVA GYM S.A)

Minuta: 3882 Kardex: 106946 (Fojas 6246-6252) precio de venta de S/ 63,000.00 soles TOMO XXXII

Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA ROSMERY LIMAY SILVA, con intervención de LA **FIDUCIARIA** S.A., **GYM**

S.A.

Minuta: 3494

Eleva el dia 03 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA ROSMERY LIMAY SILVA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., GYM S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dpto No. 402, al precto de venta St. 63,300.00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 31,650.00 soles, Y un saldo de S/. 31,650.00 soles TOMO XXXII

Karde» * (F

de dominio y car son de saldo de e celebran, de una YM S.A. Y GMV nora, VIVA GYM le la otra parte, D BEATRIZ MUÑOZ M con intervención d FIDUCIARIA SA

N = £0412 k = x: 106952 (2 260-6266)

cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DON EDGAR REVOLLEDO RAMOS Y MARÍA DOÑA ETEL VICERREL PARRA DE REVOLLEDO, intervención LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. Minuta 7149

(Fojas 6267-6274) Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DOÑA NILDA ROSA **PERALES** ASCENCIO DE GONZALES

Kardex 106954

ta lindalia i LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de domínio y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (ahora. VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA : MUÑOZ MAMANI, con intervención de LA FIDUCIARIA S sel. inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dp. 204, al precio de venta S/. 69,700 financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de S/. 34,850.00 soles, y un saldo de S/. 34,85

IXXX OMO:

cancelación de saldo de recto y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DON EDGAR REVOLLEDO RAMOS Y DONA MARIA ETEL VICERREL PARRA DE REVOLLEDO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio 15, Dpto. No 504, al precio de venta \$/ 55,100 00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de SI. 27,550.00 soles, y un saldo de SI 27,550 00 soles **TOMO XXXII**

Eleva el día 15 de junio de 2011, ante la Nolaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y restitución de dominio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte DOÑA NILDA ROSA PERALES ASCENCIO DE GONZALES Y DON CRUZ GONZALES PISFIL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana C Los Pinos, edificio 10, Dpto. No 104, al precio de venta SI. 78,900 00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota-

Pagina 561 de 1057 NZA SIN MARCO A.

450 08 3 3 les

Y DON CRUZ GONZALES PISFIL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A

inicial de S/ 39,450 00 soles, y un saldo de S/. TOMO XXXII

Minuta 7201 Kardex 106959 (Fojas 6275-6282)

Addenda al contrato de compraventa de bien futuro, Addendas y aclaración y ratificación de contrato de préstamo hipotecario que celebran, de un parte GYM S.A., GMV S.A. (AHORA "VIVA GYM S.A.", de la otra parte DOÑA MAGDA EUGENIA ROA PINTO, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ)

Eleva el dia 23 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de compraventa de bien futuro, Addendas y aclaración y ratificación de contrato de préstamo hipotecano que celebran, de un parte GYM S.A., GMV S.A. (AHORA "VIVA GYM S.A.", de la otra parte DOÑA MAGDA EUGENIA ROA PINTO, con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ), variando el precio de venta en SI 231,130.00 soles TOMO XXXII

Minuta: 6795 Kardex, 107395

(Fojas 6283-6286)

Contrato de arrendamiento Financiero que celebran de

рапе BANCO ACIONAL DEL SAA. ANK, de la otra M S.A.

7268 108050

enta de bien futuro. n de dominio y món de saldo de we celebran, de una

*87-6296)

parte, DUN JOSE LUIS QUISPE NUÑEZ y DOÑA MARIA CISTINA CLEMENTE CHAMPE DE QUISPE, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.)

Minuta 5139 Kardex 108352 (Fojas 6297-6303)

Compra venta de bien futuro, resolution de contrato de compraventa de bien futuro, Modificación parcial de contrato сотрга venta de bien futuro, Restitución đe dominio y cancelación de saldo de precio, celebran, de una parte GYM SA, de la otra parte, SOÑA JOVITA LOPEZ DIAZ, con

Eleva el dia 19 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento Financiero que celet an de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL Far INTERBANK, de la otra parte G Y M S.A., sobre un conjun.

clasificación sobre orugas marca Melso, en 36 cuotas de US\$ 8,929 63 dólares

TOMO XXXII

Eleva el dia 10 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDI LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte. C de la otra parte, DON JOSE LUÍS QUISPE NÚÑEZ y 1

QUISPE, con intervencion de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), del estacionamiento No. 44, al precio de venta S/ 8,000 00 soles, con financiamiento con fondos provenientes de la vendedora, con una cuota inicial de St. 4,000 00 soles, y un saldo de St. 4,000.00 soles TOMO XXXII

Eleva el día 03 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, resolución de contralo de compraventa de bien futuro, Modificación parcial de contrato de compra venta de bien futuro, Restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, SOÑA JOVITA LOPEZ DIAZ, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A., del inmueble ubicado en la Manzana A Los Eucaliptos, edificio Dpto. No. 203, al precio de venta S/. 69,700.00 soles TOMO XXXII

Calla Supraprovincial Corporativa







cale Supraprovincial Corporativa
oscalizada en Dentos de Coropoda.
Eculpo Especial Maria de Coropoda.
Eculpo Especial Maria de Ma

	
intervención de LA	, 500%
FIDUCIARIA S.A. y GMV	
S.A.	
Minuta 6896	
Kardex 108429	
(Fojas 6304-6313)	
Primer Adendum al contrato	Eleva el dia 31 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de constitución de consorcio	LAOS DE LAMA, el Primer Adendum al contrato de constitución de
Lima Actividades	consorcio Lima Actividades comerciales Sur, que olorgan GYM S.A. y
comerciales Sur, que	CMD S.A., por la que modifican el numeral 12 1 del Contrato
olorgan GYM S.A. y CMD S.A	TOMO XXXII
Minuta 6775	
Kardex 119821	
(Fojas 6314-6315)	
	Flows at die 00 de verie de 2011, este le Natarie de Live FRIADRO
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 09 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de representación que otorga CONSORCIO GRAN	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes de representación que otorga CONSORCIO GRAN TEATRO NACIONAL, a favor de DON
TEATRO NACIONAL, a	SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA
favor de DON SANDRO	TOMO XXXII
BORIS ZEVALLOS	TOWO AAAII
HERE	
Mr	
6	
(16-6317)	
A No. 03 al Contrato	Eleva el dia 28 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
d Mución, que otorga	LAOS DE LAMA, la Adenda No 03 al Contrato de Constitución, que
C)RCIO TREN	otorga CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, modificando la cláusula
E ICO	primera del contrato de constitución, referido al objeto del contrato
	TOMO XXXII
Nº 7626	10/10/04/1
121232	
(* 318-6319)	
Ca niento de poderes	Eleva el día 30 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
d- presentación que	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes de representación que
o SYM S.A., a favor	
d ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
R	
HECHAI CONFIGNATION	t
Minuta: 7645	
Kardex: 121284	
(Fojas 6320-6321)	
Contrato de Arrendamiento	Eleva el día 30 de junio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
Financiero de bien mueble	LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero de bien
que celebran de una parte	mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de
BANCO SANTANDER	la otra parte GYM S.A., sobre 01 Scooptram ST 7, marca Atlas Copco, en
PERÚ S.A., de la otra parte	36 cuotas de US\$ 14,504.56 dólares
GYM S A.	TOMO XXXII
Minuta, 7649	
Kardex 121289	
(Fojas 6322-6331)	
Compraventa de bien futuro	Eleva el dia 22 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO
y cancelación de saldo de	LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo
precio que celebran de una	de precio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra parte, DON
parte GYM S.A., y de la otra	CARLOS ORTEGA VILLANUEVA, DOÑA ANITA HUDELIA QUISPE
parte, DON CARLOS	,
ORTEGA VILLANUEVA,	1 1
DOÑA ANITA HUDELIA	
QUISPE GUITIERREZ, con	TOMO XXXII
Intervención de IA	

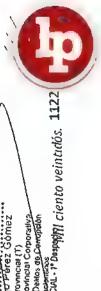


intervención









. O keg. C	AL 31//0
FIDUCIARIA SA y GMV	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
S.A. (AHORA VIVÁ GYM.	
SA)	
Minuta: 694	
Kardex 121848	
(Fojas 6332-6338)	
Olorgamiento de poder	Eleva el día 06 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
especial que otorga	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga
CONSORCIO TREN	CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA, designando como
ELÉCTRICO LIMA	representantes a JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, ANTONIO
Minuta: 8008	CARLOS NOSTRE JUNIOR, HERNANDO ALEJANDRO GRAÑA
Kardex 121589	ACUÑA, JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO
(Fojas 6339-6341)	TOMO XXXII
Contrato de Arrendamiento	Eleva el dia 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Financiero que celebran, de	LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran,
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A INTERBANK,
INTERNACIONAL DEL	de la otra parte GYM S.A. de 15 volquetes marca FAW del año 2011, en
PERÚ S.A INTERBANK,	24 cuotas de US\$ 45,313 35 dólares cada una
de la otra parte GYM S.A.	TOMO XXXII
Minuta: 8067	
Kardex 121665	
(Fojas ^r	
Modifica	, 00
an oral laws v. 2	ু ৯৯ ৯ জন ত ব্যক্তিবাইন
que celebran de una parte,	celebran de una parte, 🗠 ANTANDER PERU S.A., 🐷 te
€ SANTANDER	GYM S.A. del Anexo I del serido contrato que guarda rela serido contrato que guarda rela serido el serido contrato que guarda rela serido el serido contrato que guarda rela serido el serido contrato que guarda rela serido el serido contrato que guarda rela serido el serido contrato que guarda rela serido el serido
F A, de la otra parte	bien mueble
· t _s	TOMO XXXII
M 5084	
Kardex: 121679	
(Fojas 6351-6353)	`
Compraventa de bien futuro,	Eleva el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de posición	LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cesión de posición
o ual y addendas que	contractual y addendas que celebran de una parte, GMV S.A., de la otra
de una parte, GMV	parte, DOÑA MARÍA ESTELA REAÑO ORTIZ, con intervención de GYM
S A otra parte, DONA	
M	Area ocupada de 144 73 M2, ubicado con Jirón Daniel
OKTIZ, con intervencion de	A. Carrion NO 6/1, Urb Residencial Oyague, Magdalena del Mar, Lima y
GYM S.A. Minuta 8574	el estacionamiento No. 22, de precios s/, 255,200 00 soles y S/.
Kardex, 121786	14,500 00 soles, respectivamente TOMO XXXII
(Fojas 6354-6359)	I TOINIO AANI
Compraventa de bien futuro,	Eleva el dia 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
cesión de posición	LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cesión de posición
contractual y addendas que	contractual y addendas que celebran de una parte, GMV S.A., de la otra
celebran de una parte, GMV	parte, DOÑA RUT ELENA LOZANO AVELLANEDA y DON JOSÉ
S.A., de la otra parte, DOÑA	MIGUEL MOLINA MARTÍNEZ, con intervención de GYM S.A., del
RUT ELENA LOZANO	inmueble ubicado en Jirón Daniel A. Carrión No. 671, Urb. Residencial
AVELLANEDA y DON	Oyague, Magdalena del Mar, Lima y el estacionamiento No. 31, de
JOSÉ MIGUEL MOLINA	precios s/, 244,900 00 soles y S/ 16,530 00 soles, respectivamente
MARTÍNEZ, con	TOMO XXXII
intervención de GYM S.A.	
Minuta: 8549	
Kardex: 121912	
(Fojas 6360-6365)	
Compra venta de bien	Eleva el día 27 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
futuro, cesión de posición	LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, cesión de posición
contractual y Addenda que	contractual y Addenda que celebran de una parte, GMV S.A. (AHORA
celebran de una parte, GMV	VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON JAVIER ALEFREDO
S.A. (AHORA VIVA GYM	BEJARANOYEPES Y DOÑA GINA OTILIA HERNANDO HERRERA DE
Care below any alm	DECEMBER OF SOME OHAS OTHER TECHNATION FICKLESS DE





MARCO A. BUS. INZA SIU **ABOGADO**

Págypa 564 de 1057

gignto veintitrés

BEJARANO, con intervencion de GYM S.A. cdel Anna le ubicado en SA), de la oira parte, DON JAVIER **ALEFREDO** Departamento No. 1102, Torre A, decimo primer piso, ubicado en Jirón BEJARANOYEPES y DOÑA Daniel A. Carrión No. 671, Urb. Residencial Oyague y Estacionamiento GINA OTILIA HERNANDO No. 90, de precios St. 257,900 00 soles y St. 16,530.00 soles, HERRERA DE BEJARANO, respectivamente IIXXX OMOT con intervención de GYM S.A.

Minuta 14066 Kardex, 121938 (Fojas 6366-6371)

Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A. Minuta: 8563 Kardex: 122050 (Fojas 3672-6373)

Eleva el dia 18 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO Y HERNANDO ALEJANDRO GRAÑA ACUÑA **IIXXX OMOT**

Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de BANCO parte DEL INTERNACIONAL PERÚ S.A. - INTERBANK, de la ···

Eleva el dia 25 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de un camión de bajo perfil marca Atlas Copco en 36 cuotas de US\$ 17,561 78 dólares

% 4-6383)

venta de bien futuro, de posición ual y Addendas, que an de una parte GMV Ahora Viva GYM de la otra parte, MAGDA EUGENIA OTMI

Eleva el dia 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual y Addendas, que celebran de una parte GMV S.A. (Ahora Viva GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MAGDA EUGENIA ROCA PINTO, del Estacionamiento No. 09, primer piso, con un área ocupada y techada de 14 10 M2m ubicada en Jirón Larco Herrera No. 1164, Urb. residencial Oyaque, Magdalena del Mar, Lima y el Depósito No. 09, en un precio de US\$ 6,000 00 dólares y US\$ 2,200.00 dólares, respectivamente TOMO XXXII

A 5410 1 123302 6384-6391)

n al Acuerdo I Eleva el día 02 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO

deres a عادات

CONSORCIO RIO PALLCA Minuta: 8910

Kardex: 123430 (Fojas 6392-6393)

Conser .

CARLOS SANTIAGO BERNAL SANCHEZ TOMO XXXII

Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y Restitución de dominio, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON HENRY GODOY SALIS Y DOÑA MERI EULALIA QUISPE LEÓN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.A y GMV S.A. (ahora VIVIA GYM S.A.)

Minuta: 5410

Kardex: 123302

Eleva el día 13 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, cancelación de saldo de precio y Restitución de dominio, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON HENRY GODOY SALIS y DOÑA MERI EULALIA QUISPE LEÓN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A.A y GMV S.A. (ahora VIVIA GYM S.A.), del estacionamiento, al precio de SI. 9,900 00 soles

TOMO XXXII

(Fojas 6394-6400) Segundo Adendum Acuerdo de Constitución de

Eleva el dia 16 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Adendum al Acuerdo de Constitución de







MARCO A. C. DIII AA SIU ABOGADO



Keg.	CAL 31//0 ABOGADO
consorcio, que otorga CONSORCIO GYM STRACON JV Minuta: 9382 Kardex: 124111 (Fojas 6401-6402)	consorcio, que otorga CONSORCIO GYM STRACON JV, que modifica la cláusula primera: Antecedentes; cláusula segunda. Modificaciones, Cláusula tercera. Varios TOMO XXXIII
Modificación de poderes que otorga GYM S.A. Minuta: 9429 Kardex 124196 (Fojas 6403-6404)	Eleva el día 17 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, LA Modificación de poderes que otorga GYM S.A., otorgando poder a REYMER MATEO CARPIO MEDINA TOMO XXXIII
Tercer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio, que otorga CONSORCIO TIWU Minuta: 9618 Kardex: 124486	Eleva el día 23 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Tercer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio, que otorga CONSORCIO TIWU, que modifica la cláusula decimo segunda: Otorgamiento de poderes, Tercera Varios TOMO XXXIII
(Fojas 6405-6407) Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL	Eleva el día 24 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 03 camiones fuera de carretera Carterpillar,
PE d 895 L ex: 124532 (Fojas 6408-6418)	- 90 0
(ento de parres, orga CONSORCIO A NGO 9786 124738 (5 419-6421)	Eleva el dia 2º de agosto de 2011, ante 10 200 de Lima ED 200 LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes, que otorga CONSORCIO ATOCONGO, a favor de CARLOS JAIME DAVILA, ROSSANA ORTIZ CHICCHON, GERALDINE GLADYS RODRIGUEZ BALDEON TOMO XXXIII
C o de constitución de cue celebran A AGUA S.A. (* LIEUAŬ ANUNIMA UNIF S.A.)	Eleva et día 31 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de consorcio que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL). GYM S.A., denominado "CUNSURCIO LA CHIRA", exclusivo para ejecutar las
"CONSORCIO LA CHIRA" Minuta: 980 Kardex: 124745 (Fojas 6422-6427)	
Primer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio LA CHIRA, que celebran ACCIONA AGUA S A. (SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL) y GYM S.A., denominado	Eleva el día 31 de agosto de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Primer Adendum al Acuerdo de Constitución de consorcio LA CHIRA, que celebran ACCIONA AGUA S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL) y GYM S.A., denominado "CONSORCIO LA CHIRA", por la que modifican la cláusula primera: Antecedentes; cláusula segunda. Objeto; Cláusula tercera: Varios TOMO XXXIII
"CONSORCIO LA CHIRA" Minuta: 9811 Kardex: 124774 (Fojas 6428-6429)	
Modificación y ratificación de contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte BANCO	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación y ratificación de contrato de Arrendamiento Financiero que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, por la que









teln#3566 de 1057 MARCO A BUS. NZ ABOGADO



•		,		7	4	
				\.	acinco	
	Samez		Povaliva	ornpclon	HE Vein	COCCO
	go Pérez	Fiscal Provincial (T)	Movincia! Co	Dellios de C	7	-
\	Jose Domingo Pérez Comez	Fiscol	Facelita Suprapiovincial Corporativa	The Carried on Dellies de Compción	Equipo especial de la companya de la	
:	ار	Ē	Ľ.	ì		

_	ABOUND
INTERAMERICANO DE	C.A.A. 5332
FINANZAS	
Minuta. 9975	
Kardex. 124959 *	
(Fojas 6430-6431)	
Contrato de Arrendamiento	Eleva el dia 08 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima
Financiero que celebran, de	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero
una parte BANCO	que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.
INTERNACIONAL DEL	- INTERBANK, de la otra GYM S.A., de 01 tractor sobre ruedas marca
PERÚ S.A.A	Caterpillar, en 60 cuotas de US\$ 16,238 62 dólares
INTERBANK, de la otra	TOMO XXXIII
GYM S A.	
Minuta: 10055	
Kardex: 125045	
(Fojas 6432-6441)	
Contrato de Arrendamiento	Eleva el dia 08 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima
Financiero que celebran, de	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento Financiero
una parte BANCO	que celebran, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.
INTERNACIONAL DEL	- INTERBANK, de la otra GYM S.A., de 02 equipos de perforacion tipo
PERÚ S.A.A -	track drill, en 36 cuotas de US\$ 23,427 57 dólares
INTERBANK, de la otra	TOMO XXXIII
GYM S. A	
Mir	
V	
(f 12-6451)	
C venta de bien	Eleva el día 21 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima
fu ancelación de saldo	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compra venta de bien futuro, ca
d- io y restitucióπ de	de saldo de precio y restitución de dominio que celebran de una parte,
di que colobres de	CVM C A do la otra sada DON MANTER REACO HINOCTROZA

d que celebran de u e, GYM S.A., de la of parte, DON WALTER P HINOSTROZA y HILDA GANNA con intervend

GYM S.A., de la otra parte, DON WALTER PRADO HINOSTROZA y DOÑA HILDA GODOY SALIS, con intervención de LA FIDUCIARIA S A y GMV S.A., del estacionamiento No 42, con el precio de St. 9,900 00 soles

IIIXXX OMO

Ban

Kai

(Fojas is Constitución de garantia sobre las mobiliaria los participaciones de consorcios que otorga

CIARIA S A. 4

STRACON S.A.C. y GYM S.A. Minuta: 10432

Eleva el día 20 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre las participaciones de los consorcios que otorga STRACON S.A.C., y GYM S.A., hasta por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares TOMO XXXIII

Kardex: 125640 (Fojas 6459-6462) Compraventa de bien futuro

DON

y Adenda de cancelacion de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte, **EDWIN** EDY PASCUAL MANRIQUE y IIIXXX OMOT DOÑA LISBETH RUTH SALCEDO SALAZAR DE PASCUAL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA

Eleva el día 10 de abril de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y Adenda de cancelación de saldo de precio que celebran, de una parle, GYM S.A., de la otra parte, DON EDWIN EDY PASCUAL MANRIQUE y DOÑA LISBETH RUTH SALCEDO SALAZAR DE PASCUAL, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del estacionamiento No. 87, con el precio de S/. 9,900.00 soles







Página 567 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU C.A.A. 5332

ABOGADO

GYM S A.) Minuta: 3899 Kardex 125733 (Fojas 6463-6469)

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran de una parte, GYM SA y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MARILYN MILAGROS SARRO SOTO, con intervención de LA

Eleva el dia 13 de octubre de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DOÑA MARILYN MILAGROS SARRO SOTO, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en Manzana A Los Eucaliptos, Estacionamiento No. 52, con el precio de S/. 12,900.00 soles TOMO XXXIII

FIDUCIARIA S.A. Minuta: 11151 Kardex: 125735 (Fojas 6470-6475)

Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON Eleva el día 17 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), de la otra parte, DON LEÓN ROLANDO MORALES HUGO Y DOÑA RINA MIRTHA CARBAJAL CASO DE MORALES, CON intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble ubicado en Manzana

3 HUGO y DOÑA RTHA CARBAJAL E MORALES, con - ción de

Cancelación de

RIA S.A. /178 125752 3476-6481) centa de bien futuro,

Eleva el día 01 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima ED LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Adenda, Cancelac aldo de precio que celebran, de una parte, VIVA GYM S A ie, DON JUAN JORGE 1. SARMIENTO, con inte

precio de una

LAGOS SARMIENTO, con intervención de FIDUCIARIA S.A. y GYM

SA

par -

Minuta, 3626 Kardex, 125753 (Fojas 6482-6489)

Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA PATRICIA ELENA QUISPE DAMAS, intervención de LA FIDUCIARIA S.A. Minuta 4865 Kardex. 125755

Eleva el día 06 de mayo de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Compraventa de bien futuro, Restitucion de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. v VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA PATRICIÁ ELENA QUISPE DAMAS, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., del inmueble Manzana E Las Palmeras, Estacionamiento No. 90, con el precio de S/ 8,000.00 soles

TOMO XXXIII

TOMO XXXIII

(Fojas 6489-6495)

Compraventa de bien futuro | Eleva el día 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO





---- Ditemps 568 de 1051 MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO**

y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte. DOÑA RUTH ROSALYN CRUZ ORIHUELA. con intervención LA FIDUCIARIA SA Y GMV

S.A. (ahora VIVA GYM S.A.) Minuta: 4063 Kardex: 125756

(Fojas 6496-6500)

LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte, DOÑA RUTH ROSALYN CRUZ ORIHUELA, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. y GMV S.A. (ahora VIVA GYM S.A.), del Estacionamiento No. 96, con el precio de S/ 9,900 00 soles TOMO XXXIII

Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA ELVIRA NOEMI GOMEZ CRISTOBAL, con interver

Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DOÑA ELVIRA NOEMI GOMEZ CRISTOBAL, con intervención de LA FIDUCIARIA, del inmueble Estacionamiento No. 66, con el precio de S/. 8,000,00 soles TOMO XXXIII

25757

(Fojas 6501-6506)

FID M

> praventa de bien futuro, on de dominio y ción de saldo de 🕫 celebran, de una M SA y VIVA S.A. (antes GMV la otra parte, DON **ALBERTO**

Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima E. LAOS DE LAMA, LA Compraventa de bien futuro, Restitución de don. y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON CA ALBERTO LIMAYMANTA TELLO, con intervención de LA FIDUC del inmueble ubicado en Manzana E, edificio 3, Dpto. 103, con es de S/. 66,000 00 soles TOMO XXXIII

ANTA TELL 30 mg

Minu Karde 1

(Fojas 6507-6517)

Compraventa de bien futuro. Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM S.A. y VIVA GYM S.A (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON JUAN ANTONIO LAU FRONTADO Y ESPOSA, con intervencion de LA **FIDUCIARIA** Minuta: 1621 Kardex, 125759

Eleva el dia 11 de abril de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Restitución de dominio y Cancelación de saldo de precio que celebran, de una parte, GYM \$ A, y VIVA GYM S.A. (antes GMV S.A.), de la otra parte, DON JUAN ANTONIO LAU FRONTADO Y ESPOSA, con intervención de LA FIDUCIARIA, del inmueble, Estacionamiento 10, con el precio de S/ 9,900 00 soles TOMO XXXIII

Revocatoria y otorgamiento de Poder que olorga GYM SA.

Minuta: 10982 Kardex 126446 (Fojas 6529-6530)

(Fojas 6518-6529)

Eleva el día 06 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria y otorgamiento de Poder que otorga GYM S.A., revocando los poderes de ALBERTO CANALES AGUIRRE, MARIO TRELLES VEGA Y ENRIQUE LAZO CANEPA, y otorgando poderes a PABLO JAIME RIVERA ZÚNIGA, RICKY JIMENEZ APAZA Y PAUL LEÓN CHAUPIS CAPCHA





TOMO XXXIII

Página 569 de 105 MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

C.A.A. 5332

Peiento ventiocho 1128

Otorgamiento de Poder que	Eleva el dia 27 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
olorga GYM S.A.	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de Poder que otorga GYM S.A. a favor
Minuta 11639	de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO
Kardex. 127435	TOMO XXXIII
(Fojas 6531-3532)	
Constitución de	Eleva el día 09 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima
CONSORCIO VIAL	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de CONSORCIO VIAL
QUINUA, que otorgan GYM	QUINUA, que otorgan GYM S.A. e INGENIEROS CIVILES,
SA e INGENIEROS	CONTRATISTAS GENERALES S.A. y EIVI S.A.C., a fin de ejecutar la
CIVILES, CONTRATISTAS	construcción de la Obra Rehabilitación y mejoramiento de la carretera
GENERALES S.A y EIVI	Quinua - San Francisco
S.A.C.	TOMO XXXIII
Minuta, 12041	
Kardex 128023	
(Fojas 6533-6538)	
Otorgamiento de Poder que	Eleva el día 15 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima
otorgan INGENIEROS	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de Poder que otorgan
CIVILES, CONTRATISTAS	INGENIEROS CIVILES, CONTRATISTAS GENERALES S.A. y GYM
GENERALES S.A y GYM	S.A., a favor de DON RENATO ROJAS BALTA
S.A., a favor de DON	
RENATO ROJAS BALT	The Part of the Control of the Contr
Mir	
k	
(Fojas 6539-6540)	
C de Constitución de	Eleva el día 15 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima
cu a gue celebran de	EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de Constitución de conse
ur te ASTALDI S.P.A	
SAL DEL PERU, de	otra parte GYM S.A., a fin de ejecutar las obras, que posteriorm le
le srte GYM S A.	serán complementadas
M 12334	TOMO XXXIII
N Jex: 128230	
(Fojas 6541-6543)	
P. lación total de	
	I EDUARDO LAOS DE LAMA, la Precancelación total de arrendamiento
	financiero y ejercicio de opción de compra que celebran, de una parle,
(* '	i k otro o la
	i escritura publica extendida el zu de agosto de zuus, por el que las parles
CREDITÓ DEL PERU, de la	
otra parte, GYM S.A.	hace efectiva la opción de compra por el precio de US\$ 1.00 dotar
Minutar 12630	TOMO XXXIII
Kardex: 128550	
(Fojas 6544-6546)	

Transferencia por ejercicio de occión de compra de arrendamiento financiero que celebra, de una parte, BANÇO

INTERAMERICANO ÐΕ FINANZAS, de la otra parte, GYM S.A.

Minuta 12915 Kardex. 128990 (Fojas 6547-6548)

Compraventa de bien futuro, de posición Cesión contractual y Addenda, que celebran de una parte GYM S.A., de la otra parte DON RICHARD AUGUSTO

Eleva el día 30 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transferencia por ejercicio de opción de compra de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, GYM S.A., sobre el derecho a la opción de compra conforme a lo pactado en el contrato, habiendo cumplido con realizar el pago de S/. 15 34 soles TOMO XXXIII

Eleva el día 11 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, Cesión de posición contractual y Addenda, que celebran de una parte GYM S A., de la otra parte DON RICHARD AUGUSTO COTOS OCHOA, con intervención de GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del departamento No. 903, Torre a noveno piso, con un área de 9.43 M2 y el estacionamiento No. 32, al









MARCO A.

Págma 570 de 1057

þ

ABOGA00 C.A.A. 5332

intervencion de Giviv S.A.	TOMO XXXIII
(AHORA VIVA GYM S.A.)	
Minuta 6317	
Kardex: 129138	
(Fojas 6549-6555)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el dia 13 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIA.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S A, de 01 perforadora en sistema
PERÚ SAA -	rotativo en 60 cuolas de US\$ 15,698.64 dólares cada una
INTERBANK, de la otra	TOMO XXXIII
parte GYM S.A.	TONIO 700m
Minuta, 13499	
Kardex: 129648	
(Fojas 6556-6565)	
	Claus al dia 14 da decembra da 2011, anto la Natorio da Lima EDLIADO
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
financiero que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
una parte BANCO	de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 01 motoniveladora marca
PERU S.A.A	Caterpillar en 48 cuotas de US\$ 11,396 56 dólares cada una
INTERBANK, de la ·	1,
pack .	
Minuta: 1350	
1 ° x. 129815	
(F 36566-6575)	
C de arrendamiento	Eleva el día 19 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima El
fice o que celebran de	LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que
un parte BANCO	de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parle
S DER PERÚ SA,	S.A., de 01 excavadora de orugas marca Calerpillar en 24 cuotas d
de a parte GYM S.A	32,161.74 dólares cada una
M. at 13734	TOMO XXXIII
H ex. 129996	
(F 6576-6585)	
c de arrenda.	deva el día 19 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
fice of que celeb	aOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran
Ufa	With the second
SANTANDER PERU SA.,	S.A., de 01 motoniveladora 16M marca Caterpillar en 60 cuotas de US\$
de la otra parte GYM S.A.	12,238.23 dólares ca
Minuta: 13735	TOMO XXXIII
Kardex: 130000	
(Fojas 6586-6595)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 05 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que otorga GYM S.A. a	LAOS DE LAMA, el Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a
favor de DON JULIO	favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO
MARTIN LAZO PICCARDO	TOMO XXXIII
Minuta: 118	
Kardex: 130815	
(Fojas 6596-6597)	
Adenda No. 04 al Contrato	Eleva el día 06 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de Constitución de	
Consorcio Tren Electrico,	
ave established do use seeds	MODDEDTO ODEDBECHT CA CHCHDCAL DEDIT do la otra porte

5

CARLOS

que celebran de una parte,

NORBERTO ODEBRECHT

S.A. - SUCURSAL PERÚ,

de la otra parte GYM S.A., con intervención de DON

CONSTRUCTORA

NOSTRE JUNIOR

ANTONIO



NORBERTO ODEBRECHT S.A. - SUCURSAL PERÚ, de la otra parte

GYM S.A., con intervencion de DON ANTONIO CARLOS NOSTRE

JUNIOR, con el objeto de modificar la clausula cuarta del contrato de

constitución de Consorcio

TOMO XXXIII



J.,..







\ E=	Corporativa	te Competan	de Functonanos Artificion to trounty	ではなるないできない。
Fiscol Provincial (T)	Fiscella Supraprovincial Corporativa	Especializada en Dektos de Compológi-	de Funcio	FOUND PAPECIA

	ADOGADO
Minuta: 174	C.A.A. 5332
Kardex. 130894	
(Fojas 6598-6605)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el dia 17 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que olorga GYM S.A. a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a
favor de DON JULIO	favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO Y DON SANDRO
MARTIN LAZO PICCARDO	BORIN ZEVALLOS HERENCIA
Y DON SANDRO BORIN	TOMO XXXIV
ZEVALLOS HERENCIA	
Minuta: 466	
Kardex 131311	
(Fojas 6606-6607)	
Otorgamiento de poder	Eleva el día 24 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO
especial que otorga	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que otorga
CONSORCIO TREN	CONSORCIO TREN ELÉCTRICO a favor de DON ALEJANDRO
ELÉCTRICO a favor de	HUAMAN HIDALGO Y DON GILBERTO AVALOS LECCA
DON ALEJANDRO	TOMO XXXIV
HUAMAN HIDALGO Y DON	
GILBERTO AVALOS	
LECCA	
Minuta: 660	
Kardex. 111	
(Fojas 6608-6609)	
C	्र प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के विकास के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार
C de posición	
c tual que celebra de	posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de de de

de posición contractual que celebra de posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de de posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de de posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de de posición contractual que celebran de una parte GYM S.A., de de de DOÑA LEONOR SOCORRO MUÑOZ AÑAÑOS, con interver de GMV S.A. (AHORA VIVA GYM S.A.), del departamento No. 601, Torre A sexto piso, con un área de 97.92 M2 y el estacionamiento No. 54, al precio de S/ 252,530.00 soles TOMO XXXIV

11370 F 131833 (Fojas 6610-6616)

CONSTRUCTORES

eva el día 01 de febres 2 ante la Notaria de Lima EDUARDO y CONSTRUCTORES CIVILES S.A. SUCURSAL PERU bajo la denominación "CONSORCIO GYM - CONCIVILES" o "CONSORCIO

CIVILES S.A SUCURSAL | denon PERU | GMC" Minuta: 909 | TOMO

TOMO XXXIV

Kardex: 131981 (Fojas 6617-6619)

Otorgamiento de poderes Eleva el dia 09 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO que otorga GYM S.A. a favor de DON LUIS PAOLO HERRERA ALEJOS Y DON FERNANDO FRANCISCO QUISPE VALVERDE FERNANDO FRANCISCO TOMO XXXIV

HERRERA ALEJOS Y DON FERNANDO FRANCISCO QUISPE VALVERDE Minuta: 1204 Kardex. 132446

(Fojas 6620-6621)

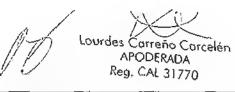
Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL

INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte GYM S.A. Minuta 1221

Eleva el día 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 03 tractores orugas D8T en 36 cuotas de US\$ 47,076 68 dólares cada una TOMO XXXIV

4

M



MAKCO A. .: A SIU
ABOGADO

4.4	-
2	
\exists	
ő	
Ξ	
~	

Vil ciento treinta y

16-4 400450	C.A.A. 5332
Kardex 132459 (Fojas 6622-6631)	OJELEN VVVI
Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.	Eleva el dia 10 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUAROO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 02 excavadoras hidraulicas sobre orugas en 24 cuotas de US\$ 27,324.13 dòlares cada una TOMO XXXIV
Minuta: 1222 Kardex: 132461 (Fojas 6632-6641)	
Modificación de poderes que olorga GYM S A. Minuta: 1438 Kardex 132744 (Fojas 6642-6644)	Eleva el día 17 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la modificación de poderes que otorga GYM S.A., otorgando poder JAVIER FRANCISCO OTOYA TERRONES TOMO XXXIV
Adenda No. 01 al Contrato de Constitucion de Consorcio que olorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES	
CONTR G S N 1537	
132895 (f \$6645-6646)	
No. 02 al Contrato constitucion de que celebran de e GYM S.A., y de la o parte INGENIEROS ATISTAS	Consorcio que celebran de una parte GYM S.A., y de la otra ane INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervencion de EIVI S.A.C., dejando sin efecto la Adenda No. 01 y
C ^LES SA Min ` Kardex: 133279	OMO XXXIV
(Fojas 6647-6648)	
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ALBERTO SHIROMA KIAN y DOÑA STHEFANNY RODRIGUEZ GUEVARA	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON ALBERTO SHIROMA KIAN y DOÑA STHEFANNY RODRIGUEZ GUEVARA
Minuta: 1952 Kardex 133513 (Fojas 6649-6650)	
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DOÑA ALEXANDRA MILAGROS CHINCHAYAN CORNEJO) DOÑA INGRID JANET	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DOÑA ALEXANDRA MILAGROS CHINCHAYAN CORNEJO y DOÑA INGRID JANET IBAÑEZ PEREZ TOMO XXXIV
IBAÑEZ PEREZ	









Página 573 de 1057 MARCO A & STINZA SIU

ABOGADO

Wiegasto treinta y dos.

Constitucion CONSORCIO CERRO DEL ÁGUILA que otorga, de una parte ASTALDI SPA, de otra parte GYM S.A. Minuta: 2130

LAOS DE LAMA, la Adenda No 02 al Contrato de 35 Astilución de CONSORCIO CERRO DEL AGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A., por la que añaden la dausula décima segunda - Régimen de poderes del consorcio TOMO XXXIV

Kardex. 133537 (Fojas 6653-6655)

Eleva el día 05 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON ALVARO CASTRO ROCA y DOÑA VERÓNICA ARBULÚ UMBERT

LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DOÑA ALEXANDRA MILAGROS CHINCHAYAN CORNEJO V DOÑA INGRID JANET IBAÑEZ PEREZ TOMO XXXIV

Minuta: 2132 Kardex, 133579 (Fojas 6656)

Adenda No 5 al Contrato de Constitución CONSORCIO CERRO DEL AGUILA que otorga de una parte ASTALDI S.P.A., de

Eleva el día 07 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 5 al Contrato de Constitución de CONSORCIO CERRO DEL ÁGUILA que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., de otra parte GYM S.A., por la que las partes acuerdan otorgar

ofra parte GYM S

53675 ⇒57-6658)

ento de poderes

q a ga GYM S.A. a de DON JULIO LAZO PICCARDO SANDRO BORIS Eleva el dia 13 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. a favor de DON JULIO MARTIN LAZO PICCARDO Y DOÑA SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA **TOMO XXXIV**

. OS HERENCIA

2261 133940

59-6660) «denda al t

eva el día 26 de abril de 2012, ante la Notaría de Liof Cropsin

CON. GYM S.A. Y CONCIVILES

(û

PERÚ S A.C. Minuta: 3755 Kardex: 136146 (Fojas 6661-6664)

💶 🛴 💮 😅 , iinta del contrato de consorcio, refendo a los representantes del mismo VIXXX OMOT

Constitución de sociedad anónima cerrada denominada "CAM SOCIEDAD TELECOM ANÓNIMA CERRADA"

Eleva el día 28 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de sociedad anónima cerrada denominada "CAM TELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA", constituida por GRAÑA Y MONTERO S A.A., GYM S.A. **TOMO XXXIV**

Minuta: 3834 Kardex, 136221 (Fojas 6665-6669)

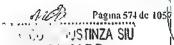
Compraventa de bien futuro que celebra, de una parte GYM S.A., de la otra parte INVERSIONES GIULIANA S.A.C

Eleva el día 09 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte INVERSIONES GIULIANA S.A.C., del departamento No. 1202, ubicado en el Duodecimo piso del edificio A. CIURIZA, con los estacionamientos 31, 36, 37, 75 y el Deposito No. 19, por el precio de US\$ 567,950 00 dólares TOMO XXXIV

Minuta: 10779 Kardex 136435 (Fojas 6670-6676)









		ODAF+ 3E	
	Levantamiento de garantia mobiliaria que otorga GYM S.A Miriuta. 4322 Kardex 136555 (Fojas 6677-6678)	Eleva el dia 14 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima@DUARDO LAOS DE LAMA el Levantamiento de garantia mobiliaria que otorga GYM S.A., elevada a escritura pública el 20 de septiembre de 2011, hasta por la suma de US\$ 6'000,000 00 dólares TOMO XXXIV	/
	Constitución de garantia mobiliaria sobre acciones que otorga de una parte STRACON S.A.C., de otra parte GYM S.A. Minuta: 4323 Kardex: 136656 (Fojas 6679-6682)	Eleva el día 14 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantia mobiliaria sobre acciones que otorga de una parte STRACON S.A.C., de otra parte GYM S.A., hasta por la suma de US\$ 6'000,000 00 dólares, a efectos de garantizar la ejecución de todos los actos necesarios para lograr la transferencia de acciones a favor de GYM TOMO XXXIV	\
Married Marrie	Adenda No. 03 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S P A., de otra parte GYM S.A. Minuta: 4168	Eteva el dia 09 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No 03 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S P.A., de otra parte GYM S A, por la que modifican el Inciso 7 del numeral 12.3 del contrato de consorcio TOMO XXXIV	
	Kardex 133670 (Fr		
Ì	5,	and at About the and Level DO.	
	o de Constitución de que celebran S.A.C., GYM S.A.C., GYM S.A. M. 24405 136896 13685-6686)	consorcio que celebran S CON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., que modifica la cláusula décima del contrato de 10, revocando los poderes ótorgados a VICTOR ENRIQUE CISNEROS GONZALES, y agregando a JEAN ROGER BAUTISTA RAMIREZ TOMO XXXIV	*
	F. solidaria que de una INTERNACIC ERÚ SAA	Eleva el dia 21 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S A TERBANK, de la otra parte STRACON GYM S.A., con intermedia perforados con intermedia perforad	
	pa i e e e	1,000 C = 22 - 1	
	con inte STRACON S.A. y GYM S.A.		
	Minuta: 4539 Kardex: 137020 (Fojas 6687-6699)		
	Reorganización simple, Aumento de capital y Modificación parcial de estatuto social, que oforgan STRACON GYM S.A., GYM S.A., y STRACON Minuta: 5714 Kardex: 137256 (Fojas 6700-6739)	Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Reorganizacion simple, Aumento de capital y Modificación parcial de estatuto social, que otorgan STRACON GYM S.A., GYM S.A., y STRACON TOMO XXXIV	
	Contrato de Cesion de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero, que celebran GYM S.A., STRACON GYM S.A. y BANCO SANTANDER S.A.	Eleva el dia 29 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Cesion de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero, que celebran GYM S.A., STRACON GYM S.A. y BANCO SANTANDER S.A., elevado el 19 de diciembre de 2011, por el que GYM S.A. transfiere a STRACON GYM S.A. los derechos y obligaciones respecto al contrato aludido TOMO XXXIV	

TOMO XXXIV

S.A. y SANTANDER S.A. Minuta: 4786









		G.A.A 5/32
	Kardex: 127545	
-	(Fojas 6740-6742)	
	Aumento de capital por capitalización de resultados acumulados, que otorga GYM S.A.	Eleva el dia 08 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Aumento de capital por capitalización de resultados acumulados, que otorga GYM S.A., en la suma de S/ 124,106,407 00 soles
	Minuta. 5203 Kardex: 138001	TOMO XXXIV
1	(Fojas 6743-6744)	
	Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, DON HECTOR MANUEL UGARTE Y DE LA SOTTA Minuta. 5486 Kardex: 138030 (Fojas 6745-6747)	Eleva el día 19 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte GYM S A, de la otra parte, DON HECTOR MANUEL UGARTE Y DE LA SOTTA, del edificio CAMPO DE MARTE, siendo el precio de venta US\$ 4,400 00 dolares TOMO XXXIV
ł		C1
	Cesión de posición contractual que celebran, de una parte GYM S A., de la otra parte STRACON GYM S.A., con interve	Eleva el dia 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual que celebran, de una parle GYM S.A., de la otra parte STRACON GYM S.A., con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, sobre el
1	BA*	1 12 de 2011,
	D.	1 . *^s y
	IL SUK	L SMO XXXV
	N. 1 409	E GINIO WYEA
	1 138227	
	(6 748-6751)	
	de paon c dal que otorgan, A STRACON GYM S Y BANCO R ACIONAL	Eleva el dia 16 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual que otorgan, GYM S.A., STRACON GYM S.A. Y BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, en el contrato de arrendamiento financiero elevado 114 de diciembre de 2011, por el que GYM S.A. transfiere a STRACON
	F A.A INTER - 5406 1 138228	YM S A. los derechos y obligaciones respecto al contrato aludicación (COMO XXXIV)
	Contraction	ıma EDUARDO
	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parte, STRACON GYM S.A. con intervención de	solidaria que olorgan, de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÙ S.A.A INTERBANK, de la otra parte, STRACON GYM S.A., con intervención de STRACON S.A.C., y GYM S.A., sobre 20 carniones volquete marca Mercedes-Benz, en 24 cuotas de US\$ 135,802 06 dolares cada una TOMO XXXIV
	STRACON S.A.C., y GYM S.A. Minuta: 5406 Kardex: 138228 (Fojas 6755-6768)	
	Cesión de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero que otorgan GYM S.A., STRACON GYM S.A. Y	Eleva el dia 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de posición contractual en contratos de arrendamiento financiero que otorgan GYM S.A., STRACON GYM S.A. Y BANCO SANTANDER PERÚ S.A., TOMO XXXIV

SANTANDER

BANCO

PERÚ S.A. Minuta 5484 Kardex: 138393 (Fojas 6769-6771)





Pagma 576 de 1057 TROO A BUSTINZA SIU

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELÉCTRICO

olorgan de una parte

CONCAR S.A., de la otra

AROGADO Eleva el dia 19 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima 350UARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, de 06 plataformas aéreas de trabajo tipo tijera marca JLG modelo 4394RT, en 13 cuotas de US\$ 31,390.11 dólares TOMO XXXIV

Minuta: 5474 Kardex, 138453 (Fojas 6772-6780) Contrato de consorcio que

Eleva el día 06 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que otorgan de una parte CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., a fin de ejecutar los trabajos de mantenimiento periódico en los sectores 3 y 8 del Tramo 1 de la Carretera San Juan de Marcona **VIXXX OMOT**

parte GYM S.A. Minuta: 6170 Kardex: 138851 (Fojas 6781-6785)

Adenda No. 04 al Contrato Constitución CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., y GYM S.A.

Eleva el dia 02 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No 04 al Contrato de Constitución de CONSORCIO RIO MATARO que otorga, de una parte ASTALDI S.P.A., y GYM S.A., por la que modifican los numerales 2.1 y 2.2 de la cláusula segunda del contrato de consorcio con el fin de ampliar el objeto del and alle

-6-6787)

A/lin

o de arrendamiento fi ero y fianza solidaria, shbran, de una parle, N GYM S.A === la BANCO parte ACIONAL DEL S.A.A. ANK,

> nción de STRAC SYMSA. 6899

CAMPLE SU

Eleva el día 23 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUAL 10 LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero solidaría, que celebran, de una parte, STRACON GYM S.A., de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBAN ON intervención de STRACON S.A.C., GYM S.A., de 01 perforadora marca SANDVIK, en 40 cuotas de US\$ 10,182.93 dofares cada una VIXXX OMOT

financiero y Fianza solidaria mancomunada que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON \$ A.C

LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria mancomunada que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 01 cargador bajo perfil LHD marca Caterpillar, modelo R1300G, en 24 cuotas de US\$ 45,369.18 dolares VXXX OMOT

Minuta: 6883 Kardex. 140379 (Fojas 6801-6810)

Adendum Número 2 al Contrato de Constitución de consorcio que celebran ASTALDI S P.A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A.

Eleva el dia 25 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adendum Número 2 al Contrato de Constitución de consorcio que celebran entre ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERU y GYM S.A., por la que modifican el grupo C del numeral 23 1 del Contrato de Consorcio TOMO XXXV

Minuta: 6821 Kardex⁻ 140441 (Fojas 6811-6812)

entre

Contrato de obra a suma Eleva el día 06 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARBO



arco a Bustinza siut <u>ASOGADO</u>

alzada sin reajustes con plazo fijo, que celebran de una parte TEJIDOS SAN JACINTO S.A., de la otra parte GYM S.A., con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Minuta, 7149 Kardex⁻ 140901

LAOS DE LAMA, el Contrato de obra a suma alzada/siro respustes con plazo fijo, que celebran de una parte TEJIDOS SAN JACINTO S A., de la otra parte GYM S.A., con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en relación a la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento de efluente industrial, ejecución de losa del piso del area de acabados, sistema de gas y cerco perimetrico en el lindero colindante con la fábrica de PISOPACK (EJE J-16 AL M-16 del Proyectos), por lo que el propietario pagará al constructor por la ejecución de la obra el monto de S/. 1'853,934 57 soles TOMO XXXV

Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.

Eleva el día 29 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidana que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 04 camión de cantera y construcción marca Caterpillar, en 72 cuotas de US\$ 94,986.11 dólares TOMO XXXV

Minula: 8485 Kardex: 141941 (Fojas 6831-6840)

(Fojas 6813-6830)

Levanismon mé CI

por la suma de US\$ 1'343,808 08 dólares

VXXX OMOT

-320 I dex: 142281 Fojas 6841)

> de Fianza Schdaria gan, de una parle, S.A.C. GYM a favor de BANCO ACIONAL

S.A.A. IS ANK, ir ción de STRACON

Eleva el día 04 de septiembre de 2012 ante la Notaria o EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Fianza Solidaria que o de una parte, STRACON SAC., GYM SA., a favor de 6 INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervence STRACON GYM S.A., por la que el FIADOR 1, STRAÇON S.A.C., fianza a favor de INTERBANK hasta por el 25 85% del valor **(85**) obligaciones garantizadas; y el FIADOR 2, GYM S.A., presta favor de INTERBANK hasta por el 74.15% del valor de las o arantizadas

Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., conintervención de GYM S.A. v STRACON S.A.C.

Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 01 carnión cargador de bajo perfil, marca Atlas Copco, en 24 cuotas de US\$ 30,634,16 dólares VXXX OMOT

Minuta: 8447 Kardex 142974 (Fojas 6846-6855)

Kardex 143020

(Foje

Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GRAÑA Y MONTERO S.A.A., GYM S.A., a favor de DON GONZALO FERRARO REY, DON HERNANDO GRAÑA ACUÑA y/o MARIO ALVARADO PFLUCKER TOMO XXXV

Otorgamiento de poderes que otorga GRAÑA Y MONTERO S.A.A., GYM SA., a favor de DON GONZALO FERRARO REY, DON HERNANDO GRAÑA ACUÑA: MARIO y/o ALVARADO PFLUCKER Minuta: 8906



.la



Pagina 578 de 1057

			MECHALO
(Fojas 6856-6857)			C.A.A. 5332
Contrato do arcendamiento	Elava al dia 09 da contrambra	da 2012	anta la Matada

financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. v STRACON S.A.C.

Contrato

Eleva el día 08 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y Fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, de la otra parte STRACON SYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., de 05 camiones carrocería volquete marca Scania, en 24 cuotas de US\$ 40,998 71 dólares TOMO XXXV

Minuta: 8446 Kardex: 143035 (Fojas 6858-6868)

arrendamiento

Eleva el día 25 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima Aclaración y modificación EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE financiero que celebran de una parte CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte STRACON SYM S.A., con BANCO DE CRÉDITO DEL intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C., precisando sobre los PERÚ, de la otra parte bienes objeto del arrendamiento STRACON SYM S.A., con TOMO XXXV intervencion de GYM S.A. y

STRACON S.A.C. Minuta 9119

∂GY

A AECIMIENTO

F F NAL

Kar

Lleva el dia 26 de s de 2012, ante la f. . EDUARDO LAOS DE LA el Otorgamiento de poderes 4 GYM S.A., AQUALOGY PERÙ S.A.C., AQUALOGY SOLUTIO SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTAECIMIENTO DE AGUAS AQUAGEST PROMOCIÓN TÉCNICA FINANCIERA ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A., a favor de ADRIAN C GARCÍA, JAVIER DAVARA MENDEZ, LUIS ENRIQUE VALLE RIE OCTAVIO CABRERA GARCIA, ALVARO CASTRO ROCA y MANUEL MARTIN GALLI ALVAREZ

S.A., AQUAGEST PROMOCIÓN TÉCNICA V FILERA

ento de poderes

lebran GYM S.A., DGY PERÚ SA.C.,

> SOLUTIONS SOCIEDAD

> > DE

DE

SCIMIENTO - A.

TOMO XXXV

Contrato de arrendamiento financiero de mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S A., de la otra parte GYM S.A.

Minuta: 9362 Kardex: 144145 (Fojas 6877-6889) Eleva el dia 04 de octubre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero de mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., de 01 juego de formaletas para muro y losa y 01 juego de formaletas cuchillo muro y losa, en 24 cuotas de US\$ 19,695 55 dólares TOMO XXXV

Escisión, reducción capital, aumento de capital y modificación parcial de estatutos, que otorgan GYM S.A. y CAM TELECOM SAC

Minuta 10200 Kardex: 144756 (Fojas 6890-6909)

Constitucion de Sociedad Anónima Cerrada, denominada SGyMP S A.C.

Eleva el día 27 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Escisión, reducción de capital, aumento de capital y modificación parcial de estatutos, que otorgan GYM S.A. y CAM TELECOM S.A.C. TOMO XXXV

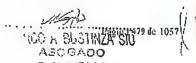
Eleva el día 06 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, denominada SGyMP SAC, con el objeto de realizar













actividades relacionadas con contratos de minería de tajo abierto y
mineria subterránea (negocio de contract mining)
TOMO XXXV
Eleva el dia 19 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima
EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de Transferencia de vehículo
automotor que otorga GYM S.A. a favor de DON JOSÉ AMADOR ALVA
VIDAL, del Vehiculo de Placa de Rodaje PQ-2317, declarando que le
precio de venta ya ha sido cancelado
TOMO XXXV
Eleva el día 29 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima
EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de
arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran de una parte BANCO
INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parle
STRACON GYM S.A., con intervención de GYM S.A. y STRACON S.A.C.,
referido a la liquidación de importacion de las maquinarias otorgadas,
características del bien y el cronograma de pagos

S.A. y STRACON S.A.C. Minuta: 11663 Kardex, 147253

TOMO XXXV

(Fojas 69 de Constitución de

parte STRACON GYM S.A.,

con intervención de GYM

que celebran de **ABEINSA** parte FRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE S.A., de 15 otra parte GYM S.A. 11827

"MOS DE LAMA, la Decimo primera adenda al Contra» de consorcio que celebran de una parte INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE S.A., de la otra 🙉 🧼 M S.A., que adiciona la cláusula al contrato de constitución del referido a REGIMEN DE PODERES PARA EL PROYECT OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO **TOMO XXXV**

147615 3922-69251 40n ación

Eleva el día 13 de diciembre de 2012, ante la Notaría de Lima 9 LAOS DE LAMA, la Aclaración de reorganización simple, a capital y modificación parcial de estatuto social, que otore CHACK CHALCH CEDACUM ON DUCKSUND OF

Sine

S.A. y STRACON S.A.C Minuta, 12190

Kardex. 148096 (Fojas 6926-6963)

Arrendamiento

GYM S.A.

___ ∧ de

TOMO XVXV

financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y de la otra parte

Minuta: 12199 Kardex: 148126 (Fojas 6964-6973) Eleva el dia 13 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que cefebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, y de la otra parte GYM S A de una grúa celosía marca Manifowoc, en 120 cuotas de US\$ 56,758 34 dólares TOMO XXXV

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO una DEL INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra

parte GYM S.A.

Minuta: 12538 Kardex. 148584 Eleva el día 21 de diciembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, et Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A . INTERBANK, de la otra parte GYM S A , de 15 camiones marca VOLVO con tolva marca Fameca en 36 cuotas de US\$ 62,960.29 dólares TOMO XXXV

00

de

ON

·ma iculo







WH?

(APSIII) 530 de 1057



(Fojas 6974-6986)		
Levantamiento de garantia	Eleva el dia 17 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO	
mobiliaria que otorga GYM	LAOS DE LAMA, el Levantamiento de garantia mobiliaria que otorga	1
S.A.	GYM S.A., elevada el 14 de mayo de 2012, hasta por la suma de US\$	- /
Minuta 584	6'000,000 00 dolares	H
Kardex: 149610	TOMO XXXV	П
(Fojas 6987-6988)		1
Adenda No 05 al Contrato	Eleva el dia 22 de enero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO	1
de Constitucion de	LAOS DE LAMA, la Adenda No. 05 al Contrato de Constitución de	١١
consorcio TREN	consorcio TREN ELECTRICO que celebran de una parte	
ELECTRICO que celebran	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ,	
de una parte	de la otra parte, GYM S.A., por la que nombra apoderados y otorga las	
CONSTRUCTORA	facultades de representación dentro del marco de régimen de poderes	
NORBERTO ODEBRECHT	TOMO XXXV	1
S.A. SUCURSAL PERÚ, de		
la otra parte, GYM S.A.		
Minuta: 771		
Kardex: 150119		
(Fojas 6989-6995)		1
Undécima Adenda al	Eleva el día 30 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO	1
Contrato de Constitución de	LAOS DE LAMA, la Undécima Adenda al Contrato de Constitución de	
consorcio que celebran de	consorcio que celebran de una parte ABEINSA INFRAESTRUCTURAS	
	MEDIO AMBIENTE S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que adiciona	
11	stitución del consorcio, referida al	1
N MBIENTE S A., de	nombramiento de cargos y régimen de poderes para la ejecución del	
le parte GYM S.A.	contrato de operación y mantenimiento	
Na a. 1081	TOMO XXXV	
1 IX. 150512		
3996-7014)	Eleva el día 04 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima FDUARDO	-
3996-7014) tución simultánea de	Eleva el día 04 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDÚARDO LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anônima	-
3996-7014) tución simultánea de	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima	_
3996-7014) tución simultánea de anónima	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto	
tución simultánea de anónima	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión	
tución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto	
3996-7014) tución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA SA SUR S.A.	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto	
3996-7014) Lución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA SA SUR S.A. 1242	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur	
3996-7014) tución simultánea de anónima aminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A : 1242 150807	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur	
3996-7014) Lución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA SA SUR S.A. 1242 150807	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI	
3996-7014) Lución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI	
3996-7014) tución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA SA SUR S.A : 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lieva el dia U5 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	
Jage-7014) tución simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de Anónima sim	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lieva el dia 45 de tebrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS	
tución simultánea de anónima minada SIONARIA VÍA SA SUR S.A.: 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA	
Jaye-7014) tución simultánea de anónima sionaria Vía sa sur s.a	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA	
Jage-7014) tución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vinculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA	
Jage-7014) tución simultánea de anónima Jaminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lieva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI	
Jage-7014) tución simultánea de anónima aminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO	
Jage-7014) tución simultánea de anónima SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Lieva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	
Jage-7014) tución simultánea de anónima SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO	
Jage-7014) tución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	
Jage-7014) tución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO	
Jage-7014) Lución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	
Jage-7014) Itución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	
Jage-7014) Lución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	
Jage-7014) Itución simultánea de anónima Jiminada SIONARIA VÍA SA SUR S.A	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO	
tución simultánea de anónima SIONARIA VÍA SA SUR S.A : 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508 Kardex. 151148 (Fojas 7027)	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Leva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI	
tución simultánea de anónima SIONARIA VÍA SA SUR S.A : 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508 Kardex. 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su catidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI	-
tución simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de simultánea de simultánea de simultánea de simultánea de simultánea de simultánea de simultánea simultánea de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508 Kardex. 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al contrato de constitución de	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónuma denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JELO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI	
tución simultánea de anónima SIONARIA VÍA SA SUR S.A : 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508 Kardex. 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al contrato de constitución de Consorcio que celebran	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI Eleva el día 11 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Setimo addendum al contrato de constitución de Consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON SYM	
tución simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de anónima simultánea de anónima sionaria sionaria vía sa sur s.a. 1242 150807 Utorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA Minuta: 1283 Kardex. 150921 (Fojas 7025-7026) Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RIOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO Minuta 1508 Kardex. 151148 (Fojas 7027) Sétimo addendum al contrato de constitución de	LAOS DE LAMA, la Constitucion simultánea de sociedad anónima denominada CONCESIONARIA VÍA EXPRESA SUR S.A., con el objeto de dedicarse a todas las actividades vínculadas al contrato de concesión del proyecto vía expresa sur, en su calidad de concesionario del proyecto vía expresa sur TOMO XXXVI Eleva el dia 05 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON JLIO MARTÍ LAZO PICCARDO Y/O DON SANDRO BORIS ZEVALLOS HERENCIA TOMO XXXVI Eleva el día 08 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA MARÍA DEL CARMEN DAVILA RÍOS y DON EDUARDO ALEJANDRO MARIÑO DEL ROSARIO TOMO XXXVI Eleva el día 11 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Setimo addendum al contrato de constitución de Consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON SYM	

B

M

P







, 	C.A.A. 5332
,	TOMO XXXVI
Minuta 1598	
Kardex. 151207	
(Fojas 7028-7029)	
Otorgamiento de poderes	Eleva el dia 11 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
especiales que otorga GYM	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes especiales que otorga GYM
S.A., a favor de DOÑA	S.A., a favor de DOÑA DANIELLA GIANZA PARRA
DANIELLA GIANZA PARRA	TOMO XXXVI
Minuta: 1594	1000070000
Kardex: 1665	
(Fojas 7030-7032)	
	Flavor et die 40 de ville de 2044, este la Materia de Lissa FDUADDO
Acta de transferencia de	Eleva et dia 16 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
vehiculo automotor que	LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehiculo automotor que
otorga GYM S.A. a favor de	otorga GYM S A. a favor de STRACON GYM S A, del vehiculo de Placa
STRACON GYM S.A	de rodaje C9Y-818, por el precio de S/ 247,816 21 soles
Kardex: 822	TOMO XXXVI
(Fojas 7032)	
Addendum al contrato de	Eleva el día 14 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
arrendamiento financiero	LAOS DE LAMA, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero
que celebran de una parte	que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra
BANCO DE CRÉDITO DEL	parte GYM S.A., que modifica el bien objeto del contrato, así como el
PERÚ ' '	
SA	
M: -	
F (52841	
(Fajas : 033-7037)	
A adenda al contrato	Eleva el dia 10 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
de orcio que celebran	LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de consorcio e e
CONCAR S.A., de la otra	celebran CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que no son
parte GYM S A.	como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA
Minuta, 2993	TOMO XXXVI
153174	TOMO 70 UT
(1 038-7039)	
niento de poder	Eleva el día 22 de marzo de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
e l que otorga	
CONTRA	ONSTRUCTORA NOPEL ODEBRECHT S.A. SUC' U.
10 4	A VIOSIC .
S	
GYM S.A., a favor de DON	
GILBERTO AVALOS	
Minuta, 3121	
Kardex: 153498	
(Fojas 7040-7041)	Flore al die 04 de abril de 0040, cata la Natada de Livra FDIADDO
Otorgamiento de poderes	Eleva el dia 01 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que otorga GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a
favor de DON ARTURO	favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI y DON JOSÈ
ANTONIO VERA MALLQUI	
y don josé fernando	TOMO XXXVI
ROMERO GUARDAMINO	
Minuta: 3555	
Kardex, 153878	
(Fojas 7042-7044)	
Primera adenda al	Eleva el día 02 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
CONSORCIO GYM-	
CONCAR, que celebran de	
una parte, CONCAR S.A.,	
de la otra parte GYM S.A.	TOMO XXXVI
Minuta, 3460	TORIO AVAII
Kardex 153905	
Lyarney 199909	

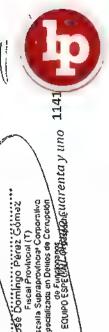








MARCÚ A. ISTINZA SIU ABOGADO



	ABUGADU
(Fojas 7045-7046)	C.A.A. 5332
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA SOFIA LILIANNE VILLAGARCIA ZEGARRA, DOÑA DENISSE ROSARIO	Eleva el dia 10 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DOÑA SOFÍA LILIANNE VILLAGARCIA ZEGARRA, DOÑA DENISSE ROSARIO PORRAS ZAVALA TOMO XXXVI
PORRAS ZAVALA Y OTROS Minuta: 3772 Kardex: 154362 (Fojas 7047-7048)	
Adenda 01 del contrato que celebra, de una parte, GYM S.A., de la otra parte GEOCONTROL S.A. Minuta: 4111 Kardex. 154477 (Fojas 7049-7050)	Eleva el día 13 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 01 del contrato que celebra, de una parte, GYM S.A., de la otra parte GEOCONTROL S.A., designando un nuevo representante alterno adicional, MILAGROS PATIÑO VELEZ TOMO XXXVI
Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte E A A CE CRÉDITO DEL PERU de la lotra p	Eleva el día 16 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebra de una parte RANCO DE CRÉCITO DEL PERLI de la alca parte CYM S.A., sobre un sistema de encofrado para la obra parques el 25 cuotas de US\$
M 86 1. 154736 (\$ 51-7059)	TOMO XXXVI
C enta de inmueble, Gran, de una parte, A CUARIA S NICA SRL, de la Ob GYM S.A. M 506 b 154739 (F 360-7064)	Eleva el día 26 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDI LAOS DE LAMA, la Compraventa de inmueble, que celebran, de la parte, AGROPECUARIA SALAMANCA SRL, de la otra parte GYM del inmueble terreno ubicado en la localidad de Chilca, departament de Lima, por el precio de venta de US\$ 64,223 50 dolares
C nto de p	va el dia 20 de abril de 2013, ante la Notaria de Lurr
WILFREDC HORNA Y OTROS Minuta: 4256 Kardex: 154951 (Fojas 7065-7066)	a " manage and " a
Ratificación de compraventa que otorga GYM S.A. Minuta: 4700 Kardex: 155377 (Fojas 7067-7068)	Eleva el día 02 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Ratificación de compraventa que otorga GYM S.A. formalizada mediante escritura pública de fecha 26 de enero de 2012 OMO XXXVI
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de JULIO MARTIN LAZO PICCARDO, PEDRO ERASMO ROCA MIOCK, SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA Minuta: 4699	Eleva el día 20 de mayo de 2013, ante la Nolaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S A., a favor de JULIO MARTIN LAZO PICCARDO, PEDRO ERASMO ROCA MIOCK, SUSY GISELLA CUEVAS TAPIA TOMO XXXVI
Kardex: 155850 (Fojas 7069-7070)	
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a	







p



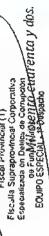


favor de DOÑA MARITZA favor de DOÑA MARITZA BEATRIZ ZAVALA RERNANDEZ BEATRIZ ZAVALA TOMO XXXVI HERNANDEZ Minuta 5272 Kardex, 156565	
BEATRIZ ZAVALA TOMO XXXVI HERNANDEZ Minuta 5272 Kardex. 156565	
HERNANDEZ Minuta 5272 Kardex. 156565	
Minuta 5272 Kardex, 156565	
Kardex. 156565	- 1
(Fojas 7071-7072)	
Otorgamiento de poderes Eleva el dia 17 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima E	DUARDO
que olorga GYM S.A., a LAOS DE LAMA, el Olorgamiento de poderes que olorga GY	
favor de DON MANUEL favor de DON MANUEL EDUARDO ESPINOSA JENSS	
EDUARDO ESPINOSA RICARDO ANSELMO CANTURIN CANO, DON MARCO	
	ua
ANSELMO CANTURIN TOMO XXXVI	
CANO, DON MARCO	
ANTONIO CAMACHO	
ZEGARRA y DON HENRY	
SARMIENTO CCORAHUA	
Minuta, 5411	
Kardex. 156895	
(Fojas 7071-7072)	
	COLLADOO
financiero que celebra de LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que	celebra de
una parte BANCO DE manante PANCO DE CERDITO DE BEDRO ALTICIDADE	
CREDITO DEL PERU, de la de 01 manipulador telescópico marca Manitou, en 25 cuota	as de US\$
01	
M- 16 TOMO XXXVI	
157007	
{Fojas 7076-7084}	
ento de poder Eleva el día 25 de mayo de 2013, ante la Notaria de Lima	EDU, jū
que otorga GYM LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder especial que o	
S - avor de DON JULIO S.A., a favor de DON JULIO MARTÍN LAZO PICCARDO, DO	
M LAZO PICCARDO, GISELLA CUEVAS TAPIA y DON PEDRO ERASMO ROCA MI	
	IOGR.
The state of the s	
C TAPIA y PONE!	
F ERASMO	
. N°	
N 5712	
k	
{F-	
	ARDO
Aderic	ARDO
Adence. Constitución al contrato de LAOS DE LAMA, la Adenda No. 08 a la Constitución al contrato de LAOS DE LAMA, la Adenda N	contrato de
Adence. Constitución al contrato de LAOS DE LAMA, la Adenda No. 08 a la Constitución al consorcio Río mantaro que consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU	contrato de JRSAL DEL
Adence. Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU celebran ASTALDI S.P.A PERÚ GYM S.A. , que modifica la cláusula décimo primera e	contrato de JRSAL DEL
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera e de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL	contrato de JRSAL DEL
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI	contrato de JRSAL DEL
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI	contrato de JRSAL DEL
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703	contrato de JRSAL DEL
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087)	contrato de JRSAL DEL del contrato
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703	contrato de JRSAL DEL del contrato
Aderic. Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU elebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro Eleva el día 27 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima	contrato de JRSAL DEL del contrato
Aderic. Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU elebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran.	contrato de JRSAL DEL del contrato EDUARDO ran, de una
Aderic. Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU Celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A.	contrato de JRSAL DEL del contrato EDUARDO ran, de una , de la otra
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL. TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de	EDUARDO ran, de una el conjunto
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCU celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL. TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL. TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de una el conjunto
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A. de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares	EDUARDO ran, de una el conjunto
Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS LAOS DE LAMA, la Adenda No. 08 a la Constitución al consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Eleva el dia 27 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPSAL DEL PERÚ GYM S.A., de parte de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de una el conjunto
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A. de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares	EDUARDO ran, de una el conjunto
Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS LAOS DE LAMA, la Adenda No. 08 a la Constitución al consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Eleva el dia 27 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPSAL DEL PERÚ GYM S.A., de parte de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de una el conjunto
Aderic Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de una el conjunto
Adence Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de una del conjunto de 10 letras
Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, inmobiliaria emporium s.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de US\$ 440.00 dólares Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPERÓ PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Eleva el día 27 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A. de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares CONSTITUCIÓN S.A. de la constitución al consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCUPERÓ DE CONSORCIO REPRÚ GYM S.A. , que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de la olra el conjunto de 10 letras
Adence Constitución al contrato de consorcio Río mantaro que celebran ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ GYM S.A., que modifica la cláusula décimo primera de consorcio, denominada REPRESENTANTE LEGAL TOMO XXXVI Minuta 6116 Kardex: 157703 (Fojas 7086-7087) Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA EMPORIUM S.A.C., ahora GYM S.A., de la otra parte DOÑA MARIANELA PAOLA BERNAL ROJAS, de residencial denominado "Edifico Campo de Marte", al precio de US\$ 440.00 dólares TOMO XXXVI	EDUARDO ran, de la olra el conjunto de 10 letras

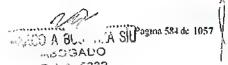


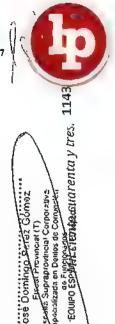










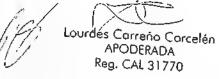


7 42	n à A, 5332
Minuta: 6463	TOMO XXXVI
Kardex: 158771	
(Fojas 7092)	
Noveno addendum al	Eleva el dia 18 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
contrato de Constitución de	LAOS DE LAMA, el Noveno Addendum al contrato de Constitución de
Consorcio, que celebran	Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM
STRACON SAC, GYM	S.A., por el que acuerdan otorgar a RAUL EDUARDO MUCHA GARCÍA,
S.A., y STRACON GYM	facultades de representación
S.A.	TOMO XXXVI
Minuta: 6681	
Kardex 159354	
(Fojas 7094-7096)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 04 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que celebra de una parte	LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte
BANCO DE CRÉDITO DEL	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., de 01
PERÚ, de la otra parte GYM	plataforma telescópica autopulsada mara Genie, en 24 cuotas de US\$
SA.	12,535.94 dólares cada una
Minuta: 7472	TOMO XXXVI
Kardex: 160725	
(Fojas 7097-7105)	
Constitución de consorcio	Eleva el día 16 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
denominado "CONSOR	Constitución de consorcio denominado
NC 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I SERVICOS DEL	
P A. y GYM S.A.	para las unidades de negociadjudicadas
No. 8 8034	TOMO XXXVI
161547	
_(= +06-7110)	
S adenda al contrato	Eleva el día 19 de julio de 2013, an a Notaría de Lima EDUARDO
d arcio, que celebran	LAOS DE LAMA, la Segunda adenda de consorce se
	celebran de una parte, GYM S A., de la otra parte, CONCAR S.A la
t ente, CONCAP C A	que acuerdan otorgar poder a SANTE BURGA GHERSI y S M
Nam 8499	ÆLGADO NIETO
151559	⊕MO XXXVI
(* 7111-7113)	
F	
	LAOS DE LAMA, la Fianza solidaria que celebra, de una parte GYM S.A.
	de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA
	INTERBANK, con intervención de CONCESIONARIA VIA EXPRESA SUR
DEL PERÚ S.A.A	SA.
INTERBANK, con	TOMO XXXVI
intervención de	
CONCESIONARIA VÍA	
EXPRESA SUR S.A.	
Minuta 9454 Kardex: 163141	
(Fojas 7114-7116)	Flour ol dia 46 de passia de 2042, esta la Nataria de Livra EDITADA
Primera adenda al contrato	Eleva el día 16 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
de CONSORCIO VIAL	LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de CONSORCIO VIAL
ANDAHUAYLAS que	ANDAHUAYLAS que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte
celebran, de una parte GYM	GMI S.A. y CONCAR S.A., por la que revoca los poderes otorgados a
S.A., de la otra parte GMI	DOLCI BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA
S.A. y CONCAR S.A.	TOMO XXXVI
Minuta: 9788	I OWN MAY
Kardex, 163436	
(Fojas 7117-7118)	Flour of dig 15 do agosto do 2013, este la Natario de Lima EDITADO
Segunda adenda al contrato	The state of the s
de consorcio que celebran,	
de una parte GYM S.A., de	celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A., por la









MARCO A BUSPILA SIU ABOGADO

Pagma 585 de 1057

1	
1. P	TO
1	
	1144
~	<i>t</i> ro.

la otra parte CONCAR S A. Minuta, 9368 Kardex 163437 (Fojas 7119-7120)	que revoca los poderes otorgados a PÓLÓ BOTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXVI
Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S A , de la otra parte CONCAR S A. Minuta 9402 Kardex. 163438 (Fojas 7121-7122)	Eleva el dia 16 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A., por la que acuerdan revocar los poderes otorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXVI
Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S A. Minuta: 9755 Kardex: 163440 (Fojas 7123-7124)	Eleva el dia 15 de agosto de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte CONCAR S.A., por la que acuerdan revocar los poderes otorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombra como apoderada a KATHERINA GAMARRA MENDOZA TOMO XXXVI
Adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PE	Eleva el dia 24 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERU S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que acuerdan que la ejecución del contrato NO. 308-2013/ENOSA, se encuentra a cargo de la Compañía
G 3.A. M 9800 k dex. 164095 (Fojas 7125-7126) A 1 al contrato de	TOMO XXXVI Eleva el día 24 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
c cio que celebran, de u parte COMPAÑÍA A ANA DE RVICIOS DEL F 3.A, de la otra parte C A 10205	LAOS DE LAMA, la Adenda 1 al contrato de consorcio que celebran, de una parte COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que sustituyen el texto de la clausula séptima del contrato de consorcio, que regula al representante
(Fojas -	igosio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO
favor de DON MIGUEL ANGEL VARGAS BUENDIA Minuta 9661 Kardex. 164128 (Fojas 7131)	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON MIGUEL ANGEL VARGAS BUENDIA TOMO XXXVI
Contrato de arrendamiento financiero, de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERU, de la otra parte, GYM S.A Minuta: 10756 Kardex: 164943 (Fojas 7132-7140)	una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, GYM S.A.
Décimo addendum al contrato de Constitucion de Constitucion de Consorcio, que celebran STRACON S.A., GYM S.A., y STRACON GYM S.A. Minuta 10946	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Décimo addendum al contrato de Constitución de Consorcio, que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A., y STRACON GYM S.A., por la que acuerdan modificar el grupo 1,

Ma.

///

41



Página 586 de 1057

	keg.	CAL 31770 MARCO A. DUSTINGA SIU ABOGADO
	Kardex 165199 (Fojas 7141-7142)	O,∆ A. 5332
(Fojas 7141-7142) Olorgamiento de poder que otorgan CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., GYM S.A. y CONSTRUCTORA OAS S.A. Minuta 11690 Kardex 166815 (Fojas 7143-7144) Otorgamiento de poderes que celebra de una parte GYM S.A., a favor de DOÑA		JUNIOR, LUIZ CESAR LINDGREN COSTA TOMO XXXVI Eleva el día 07 de oclubre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que celebra de una parte GYM S.A., a favor de DOÑA PATRICIA SILBERMAN VESZPREMI y DON
PATRICIA SILBERMAN VESZPREMI y DON JUAN PABLO STITCHKIN TIRADO Minuta: 11875 Kardex. 167102 (Fojas 7145-7146)		
	Otorgan CYMIS A	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga GYM S.A. a favor
	M*	EAGS DE EARIN, & GIOIGAITHERIO de bodel que violda GTM GA. A fator
	ト、 67319 (Fojas 7147-7148)	TOMO XXXVI
	Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, de nada GYM O: IONES	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de Sociedad Asserta

olorgan, de una parte GYM S.A., de la otra parte HV CONTRATISTAS S.A. Minuta: 13947 Kardex, 170019

NACIONALES

ANÓNIMA

internacional industrial

TOMO XXXVI

IAD

13493

168568

149-7156)

N

"After File" EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que otorgan, de una parte GYM S.A., de la otra parte HV CONTRATISTAS S.A., denominado "CONSORCIO HV GYM", a fin de ejecutar la obra comercial LA RAMBLA BRASIL IVXXX OMOT

GRAÑA Y MONTERO S.A.A., cuyo objeto es la construcción e su sentido más amplio y sin limitación alguna, de acuerdo a lo estato 30

en la gran división 45 de la tercera gran revisión de la clasifica on

(Fojas 7157-7159) Aclaratoria al Proyecto de reorganización simpe que otorga GYM S.A. y VIVA GYM S.A.

Eleva el día 11 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adaratoria al Proyecto de reorganización simpe que otorga GYM S.A. y VIVA GYM S.A., por la que realizan la aclaratoría al proyecto de reorganización simple aprobado en sesión de junta general de fecha 01 de marzo de 2012

Minuta, 2953 Kardex: 170226 IVXXX OMOT

(Fojas 7160-7162) Transacción extrajudicial que celebran de una parte, **INMOBILIARIA** LOS JUNCOS S.A.C., de la otra parte INVERSIONES INMOBILIARIA **PADANA** SAC. REAL STATE **OPORTUNITIES** SAC, INTERNATIONAL

HOUSING

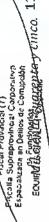
Eleva el día 04 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción extrajudicial que celebran de una parte, INMOBILIARIA LOS JUNCOS S.A C., de la otra parte INVERSIONES INMOBILIARIA PADANA SAC, REAL STATE OPORTUNITIES SAC, INTERNATIONAL HOUSING SAC, GESTINVEST SAC, ZEROCINQUE SAC, LINEAZETA SAC, NOBILE HOUSE SAC y ARTEPIU SAC, con intervención de GYM S.A. y VIVA GYM S.A., por la que la empresa vendedora y las intervinientes sin asumir ni reconocer responsabilidad, se obligan a pagar a las empresas compradoras la suma de S/ 99,749 70 soles, y los mencionados, reconocen que asumen el pago de la



SAC,









Página 587 de 1057

GESTINVEST SAC, ZEROCINQUE SAC. LINEAZETA SAC, NOBILE HOUSE SAC y ARTEPIU SAC, con intervención de GYM S.A. y VIVA GYM S.A.

pretension referida al pago a la junta de propletarios de los gastos por mantenimiento por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, por 8 departamentos ascendente a la suma de S/ 101,431 00 soles TOMO XXXVI

Minuta: 14667 Kardex, 170934 (Fojas 7163-7167)

Kardex: 171109

(Fojas 7168-7171)

Poderes especificos otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A. Minutar 14749

Eleva el dia 05 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, los Poderes especificos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A., a favor de ANTONIO FERRECCIO DEL RIO, MIGUEL ENRIQUE DEL RIO PEREZ, MATIAS FRANCISCO STAMM MORENO, MONICA AIDA VILLAVICENCIO CABALLERO, MARIA CLELIA NICOLINI SOLIMANO, JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, JULIO DE LA PIEDRA DEL RIO, DANIEL NAVARRETE CEVASCO, ALBERTO SHIROMA KIAN, HUBER YANCE HUACHACA, CARMEN ARANGURI GAMARRA

Adenda No. 06 al Contrato Constitución TREU CONSORCIO ELÉCTRICO, que celebran **□UCTORA**

TOMO XXXVI Eleva el dia 11 de diciembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 06 al Contrato de Constitución de CONSORCIO TREN ELECTRICO, que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SURCURSAL PERÚ. de la otra parte GYM 5 A., por la que acuerda.. otorgar facultades de representación dentro del março

N RTO ODEBRECHT S RCURSAL PERÚ,

de ra parte GYM S.A M. 4931

poderes TOMO XXXVI

F 171366 (\$ 172-7178)

Transcia por ejercicio de ión de compra de at. arento fina g bra, de una

1,223

Eleva el dia 09 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUA 0 LAOS DE LAMA, la Transferencia por ejercicio de opción de compra de rendamiento financiero que celebra, de una parte, ITERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte GYM " anipulador telescópico med a MERLO

FINANZA ... GYM S.A.

Minuta, 339 Kardex: 172955 (Fojas 7179-7180)

Otorgamiento de poderes especificos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A.

Minuta: 344 Kardex: 173051 (Fojas 7181-7182) Eleva el dia 09 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes específicos que otorgan HV CONTRATISTAS S.A. y GYM S.A., a favor de MANUEL AUGUSTO ROSPIGLIOSI FERRO y MARCO DANIEL OSORIO ANTUNEZ DE MAYOLO TOMO XXXVI

Otorgamiento de poder que olorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUCTORA ANDRADE **GUITIERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, GYM

S.A. y CONSTRUCTORA

OAS S.A.

Eleva el día 17 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUCTORA ANDRADE GUITIERREZ S.A. SUCURSAL PERÚ, CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL, PERÚ, GYM S.A. y CONSTRUCTORA OAS S.A.

TOMO XXXVI











MARCO A. Eus. A SIU ABOGADO



Fiscal Provincial (T)
Fiscal Supraprovincial Corporativa
Especializada en Deillos de Corrupción

	ABOGADO
Minuta, 692	O.A.A. 5332
Kardex: 173508	
(Fojas 7183-7198)	
Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra parte GYM S.A. Minuta: 1903 Kardex: 175239	Eleva el dia 14 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de 01 juego de autonomia 53 4 M, 01 juego de contrapesos basales y aereos de la marca entrepisos, 01 grúa torre de la marca Potain, en 60 cuotas de US\$6,878 17 dólares TOMO XXXVI
(Fojas 7199-7208)	
Contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 20148 Kardex. 175563 (Fojas 7209-7215)	Eleva el día 20 de febrero de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., formando el "CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA", cuyo objeto es la construcción, mantenimiento y explotación del tramo Ancón, Huacho, Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte TOMO XXXVII
Primer Addeedum al	Flave al día 10 de tatuam de 2014 sale la Natione de tima Callardo
contrato de constitución de consorcio que celebran S A.C., GYM S A.M. 166 R 17453	LAOS DE LAMA, el Primer Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., por la que modifica el grupo 4 mencionado en el pur contrato de consorcio, revocando los poderes de JAVIII. A TERRORES, y otorgándoselos a SANDRO SUMARÁN NUNL y JONATHAN ZARATE CERNA TOMO XXXVII.
Companie de poder que clorga GYM S.A., a favor de JAIME SEGURA GONES Y KLAUS ROUNKLER SONE CONTROL CON	Eleva el día 27 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUA O LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder que otorga GYM S.A., a favor de JAIME SEGURA GONZALES y KLAUS RICARDO WINKLER SPERINGER TOMO XXXVII
(F	
AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S A. y GYM S.A. Minuta: 2707 Kardex. 176100 (Fojas 7221-7224)	AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A. y GYM S.A., por la que modifican la cláusula séptima del contrato de consorcio denominado REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y PODERES TOMO XXXVII
Segundo Addendum at contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S A. Minuta: 2587 Kardex. 176215 (Fojas 7225-7226)	Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Segundo Addendum al contrato de construcción del consorcio LA CHIRA, que celebran, de una parte ACCIONA AGUA S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que modifica la cláusula quinta del contrato de concesión, referida a la ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO TOMO XXXVII
Acuerdos que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Eleva el dia 08 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, los Acuerdos que celebran de una parte, GYM S.A., de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes dejan sin efecto en su totalidad, a partir de la fecha, el contrato de consorcio preliminar









MARCO A ZA SIU 589 de 1057/ ABO 3400



G.A.A. 5332
TOMO XXXVII
Eleva el día 08 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran, de una parte GYM S.A., de la otra parte, JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., constituyendo el "CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA", cuyo objeto es la construcción, mantenimiento y explotación del tramo Ancón-Huacho-Pativilca, de la carretera Panamericana Norte
TOMO XXXVII
Eleva el dia 17 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Adenda No. 07 al contrato de constitución de consorcio TRESN ELÉCTRICO que celebra, de una parte, CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SURCURSAL PERÚ, de la otra parte GYM S.A., por la que las partes acuerdan nombrar como apoderado del consorcio a GILBERTO AVALOS LECCA TOMO XXXVII
Flore at die 19 de marre de 2014 auto-la National III
Eleva el dia 18 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO celebran de una parte, CONCAR S.A., de la otra parte GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar las cláusulas tercera y Sexta del contrato del consorcio, referidas al objeto del contrato y a la distribución de las obligaciones de las partes TOMO XXXVII
Eleva el día 26 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, y de la otra parte GYM S.A., de 02 bombas de concreto marca Putzmeister, MODELO Ik 70 traiter, en 36 cuotas de US\$ 4,598.79 dólares
Eleva el dia 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Décimo segundo Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar el grupo cualro mencionado en el punto 10.1 el Contrato de Consorcio, revocado poderes a ROGER BAUTISTA RAMIREZ, y otorgando poderes a PEDRO LIENDO PEREZ y JHON ALPACA CARNERO TOMO XXXVII
Eleva el día 25 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Tercera Addendum al contrato de constitución de CONSORCIO LACHIRA, que otorgan ACICONA AGUA S.A. y GYM S.A. por la que las partes acuerdan modificar la clausula 14 numeral 141, referida a los apoderados del Consorcio TOMO XXXVII
Eleva el dia 28 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de constitucion de consorcio HUACHO PATIVILCA, que olorgan GYM S.A. y JJC









5 , :fi ZA S Ragina 590 de 105 A.A. 5332



otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta 4974 Kardex 179849 (Fojas 7261-7263)

CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F,5 al literat F de los poderes del Consorcio en el contrato de Consorcio HUACHO PATIVILCA TOMO XXXVII

Segunda modificación contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte GYM S.A. Minuta 5212 Kardex. 180092 (Fojas 7264-7268)

Eleva el dia 28 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Primera adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F.5 al literal F de los poderes del Consorcio en el contrato de Consorcio HUACHO PATIVILCA, referida al objeto matena del arrendamiento financiero, así como al cronograma de pagos TOMO XXXVII

Otorgamiento de poderes que olorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI, DON HENRY SARMIENTO CCORAHUA. DOM MÁXIMO ALCIDES LEON

Eleva el día 06 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ARTURO ANTONIO VERA MALLQUI, DON HENRY SARMIENTO CCORAHUA, DON MÁXIMO ALCIDES LEON ECHEGARAY, JIMMY JHONATAN CHUQUICUTA VILLANUEVA, DON VÍCTOR ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, DON NADLER DEVI YABAR ANTAURCO v DO'

F(

DON **ALEJANDRO** Jen 2 MONTENEGRO, NADLER DEA ANTAURCO CONA LUCY MERCEDES

de fideicomiso en

A TURPO

5236 180181 269-7271)

Eleva el día 22 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO ración de fluios y 1 LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración de fluios y ar amitente 161

calidad de fidercomitente,

INVERSIONES MAJE S A., en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB, en calidad de fideicomitente junior y fideicomisario junior, VIVA GYM S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., en calidad de depositarios DON MIGUEL EDUARDO MANUEL RIVERA AGUIRRE, DON JOSÉ ERNESTO **FERNANDO** BUSTAMANTE MAZZINI,

en calidad de constructor

GYM S.A. Minuta 5963 Kardex: 181258 (Fojas 7272-7297) S.A., en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB, en calidad de fideicomitente junior y fideicomisario junior, VIVA GYM S A., en calidad de fiduciario, FIDUPERU S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., en calidad de depositarios DON MIGUEL EDUARDO MANUEL RIVERA AGUIRRE, DON JOSÉ ERNESTO FERNANDO BUSTAMANTE MAZZINI, en calidad de constructor GYM S.A., atendiendo a que MAJE Y VIVIA celebraron el contrato de asociación en participación, en virtud del cual MAJE, entre otras obligaciones, se obligó a transferir en dominio fiduciario los bienes fideicometidos a favor del patrimonio fideicometido, a efecto que el mismo sirva para el desarrollo de proyecto y garantizar las obligaciones garantizadas. En tal sentido, el objeto del presente contrato es la constitución de un fideicomiso de administración y garantía, con carácter irrevocable, con el objeto de llevar a cabo en su totalidad el proyecto y servir como garantía de las obligaciones garantizadas

TOMO XXXVII





MARCO A. BUSTINZA SIU AEOGADO

Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente,

INVERSIONES MAJE SA; en calidad de fideicomisario junior, VIVA GYM S.A., en calidad de fideicomisario senior, BANÇO GNB, en calidad de fiduciario. FIDUPERÚ SA. SOCIEDAD FIDUCIARIA: en calidad de supervisor, JL VITTERI **INGENIEROS** S.A.C., en calidad de depositarios DON MIGUEL RIVERA AGUIRRE y DON JOSÉ **ERNESTO** BUSTAMANTE MAZZINI: en calidad de constructor GYM S.A.

Eleva el dia 22 de mayo de 2014, ante lacivotarias de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, INVERSIONES MAJE S.A., en calidad de fideicomisario junior, VIVA GYM S.A.; en calidad de fideicomisario senior, BANCO GNB; en calidad de fiduciano, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA; en calidad de supervisor, JL VITTERI INGENIEROS S.A.C; en calidad de depositarios DON MIGUEL RIVERA AGUIRRE y DON JOSÉ ERNESTO BUSTAMANTE MAZZINI; en calidad de constructor GYM S.A. Siendo que el objeto del contrato es la constitución de un fideicomiso y administración y garantía, con caracter irrevocable, con el objeto de llevar a cabo el desarrollo del PROYECTO y servir como garantia de las obligaciones garantizadas, para lo cual el fideicomitente, de conformidad con lo establecido en los artículos 241° y siguientes de la Ley de Bancos, transfiere en dominio fiduciario al patrimonio fideicometido administrado por Fiduperu los bienes fideicometidos que conforman el patrimonio fideicometido, así como todo aquello que de hecho y por derecho le corresponda a los mismos TOMO XXXVII

Minuta: 5967

as constitución del denominado C- 3010 UCTOR

CHIC 1255 E 0 181635 (Fojas 7336-7344) tieva el dia 28 de may 4, ante la Notaria de de

LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución del consorcio 🤝 CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC, conforma ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S A.C S.A.

TOMO XXXVII

iento de poderes out olongan GYM S.A., a 1 4 de DON RUDDY SEMINAS

Eleva el día 03 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima ED LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON RUDDY GALLO SEMINARIO Y DOÑA MARITA

Hur Мілен

M "

Kardex: 181956 (Fojas 7345-7347)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERNBANK, de la otra parte GYM S.A, Minuta, 6612

Eleva el dia 05 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERNBANK, de la otra parte GYM S.A., sobre 01 grúa torre marca potain, 01 juego de contrapesos basales y aéreos, en 60 cuotas de US\$ 5,828.75 dólares IIVXXX OMOT

(Fojas 7348-7357) Poder que otorga GYM S.A., a favor de DON CARLOS JAIMES DAVILA

Minuta 6891 Kardex 182532 (Fojas 7358)

Kardex: 182120

Eleva el día 11 de junio de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Poder que otorga GYM S.A., a favor de DON CARLOS JAIMES DAVILA

IIVXXX OMOT

Décimo tercero Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C, GYM Eleva el dia 16 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Décimo tercero Addendum al contrato de constitución de consorcio que celebran STRACON S.A.C., GYM S.A. y STRACON GYM S.A., por la que las partes acuerdan otorgar a MICHAEL FAUSTO











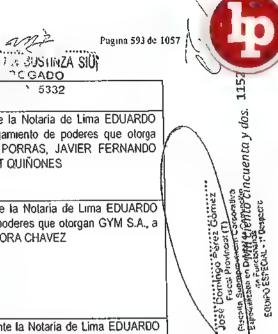
	- A 5332
S.A. y STRACON GYM S.A. Minuta: 7071 Kardex: 182769	ARANDA URQUIZO, facultades a sola firma para representar al consorcio TOMO XXXVII
(Fojas 7359-7361)	
Segunda adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 7293 Kardex: 183062 (Fojas 7362-7363)	Eleva el día 19 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de constitución de consorcio HUACHO PATIVILCA, que otorgan GYM S.A., y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan incorporar el acápite F.6 al literal F de los poderes del consorcio en el Contrato de Consorcio TOMO XXXVII
Tercer Adendum al contrato de Constitución del CONSORCIO LIMA ACTIVIDADES COMERCIALES, que celebran GYM S.A., AQUALOGY PERÚ S.A.C., AQUALOGY SOLUTIONS S.A.C., SOREA SOCIE	enta
AF A S.A., AQUONA, GESTION DE AGUAS DE C STILLA S.A.U., A LA, GESTIÓN CICLO IN AL DE AGUA DE A S.A.U. y VIAQUA C ON INTEGRAL DE A DE GALICIA S.A.U. M 7302 M 183064 (F 164-7367)	Actividades Comerciales subrogan, en partes iguale entre sí, en la posición participación, derechos y obligaciones de la extinta APTFA TOMO XXXVII
C on de e	va el día 26 de junio de 11 ante la Notaría de Luc.
$\pi_{\nu} \leftarrow_{\mathbb{N}} \cdots \sim_{\mathbb{N}}$	the same seconds much a ses
que cete: A	To the work
Intervención de DON STEPHEN PAUL DIXON, STRACON GYM S.A. Minuta. 7601 Kardex: 183592 (Fojas 7368-7371)	hasta por la suma de US\$ 6'000,000 00 dolares, que recae sobre las acciones del capital social de STRACON GYM TOMO XXXVII
Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON CARLOS ALBERTO INOPE MANTERO Y OTROS Minuta: 8693 Kardex 184976 (Fojas 7372-7373)	Eleva el día 21 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON CARLOS ALBERTO INOPE MANTERO, JORGE EDUARDO MONTAÑA, JULIO ADOLFO LAZO MORÓN, VICTOR ALEJANDRO JIMENEZ MONTENEGRO, JOSE FERNANDO ROMERO GUARDAMINO TOMO XXXVII
Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA Minuta: 8764	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a favor de DON EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA

1









Kardex: 18505	` 5332	
(Fojas 7374-7375)		
Revocatoria y otorgamiento	Eleva el día 24 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
de poderes que otorga GYM	LAOS DE LAMA, Revocatoria y otorgamiento de poderes que otorga	
S.A.	GYM S.A., de DENISSE ROSARIO PORRAS, JAVIER FERNANDO	
Minuta, 8898	SOTO MURO, EMILY GISELL PAPOINT QUIÑONES	
Kardex: 185291	TOMO XXXVII	
(Fojas 7376-7378)		
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 25 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
que olorgan GYM S.A., a	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a	
favor de DON ROGER	favor de DON ROGER ERNESTO ZAMORA CHAVEZ	
ERNESTO ZAMORA	TOMO XXXVII	
CHAVEZ	TOMO /OTA	
Minuta 8970		
Kardex: 185361		
(Fojas 7379-7381)	Eleva el día 04 de agosto de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO	
Otorgamiento de poderes	LAOS DE LAMA, el Oforgamiento de poderes que otorgan GYM S.A., a	
que otorgan GYM S.A., a	favor de DOÑA JESSICA CUBAS OTAROLA y DON CESAR SANABRIA	
favor de DOÑA JESSICA		
CUBAS OTAROLA y DON	OVIEDO	
CÉSAR SANABRIA	TOMO XXXVII	
OVIEDO		
Minuta: 9151		
K 135723		
(* 32-7383)		
F :atoria de poderes que	Eleva el día 04 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUAR 10	
CP & EM S.A	LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poderes que otorga GYM S.A., d 45	
№ 5 91 52	personas JOSE LUIS ROMERO GALLEGOS, HECTOR ANTONO	
F 185722	PINTO, VÍCTOR JIMÉNEZ MONTENEGRO, MARIO AUGUSTO	
(F 384-7385)	TRELLES VEGA, MARTIN JUAN CASTILLO DE LA TORRE, SERGIO	
	JAVIER LEING PESSAGNO	
	TOMO XXXVII	
C ento de poderes	Eleva el día 11 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARI.O	
gan GYM S.A.	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorgan GYM S a	
A 9491	favor de JESSICA CUBAS OTÁROLA y CÉSAR ESTEBAN SANABRIA	
1 186166	OVIEDO	
(+	20	
Au	NAME OF LAND IS A STATE IN CO. of contribute de Constitución de	
	LAOS DE LAMA, la Adenda No. 06 al contrato de Constitución de	
consorcio que otorga	consorcio que otorga ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERU y GYM	
ASTALDI S.P.A.	S.A., que otorga poder a favor de JULIO MARTÍN PICCARDO, SUSY	
SUCURSAL DEL PERÚ y		
GYM S.A.	ATTILIO SALDAÑA CAVAGNARO, ALVARO ALEJANDRO TORD	
Minuta, 9509	VELAZCO, LEYSSER LUIGGI LEON HIRALIO	
Kardex: 186196	TOMO XXXVII	
(Fojas 7388-7390)	The state of the s	
Adenda No 01 al contrato	Eleva el dia 12 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
de Constitución de		
consorcio "CONSORCIO		
CONSTRUCTOR	ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., GYM	
CHAVIMOCHIC", que		
otorgan ODEBRECH		
	representacion del consorcio, aprobado en la cláusula décimo octava del	
CONSTRUCCIÓN SA.C.		
GYM S.A.	como las facultades otorgadas a los apoderados mencionados en dicha	
Minuta. 9537	cláusula; b) aprobar el régimen de poderes del consorcio y el	
Kardex: 186278	nombramiento de apoderados	
(Fojas 7391-7396)	TOMO XXXVII	
	y Eleva el día 13 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
olorgamiento de podere	s LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poder y otorgamiento de poderes que	









T YMO XXXVI

TÓMO XXXVIII

MARCO A BUSINZA SIUPagina 594 de 1057



	7.000
	G.A.A. 5332
que otorga GYM S.A., a	otorga GYM S.A., a favor de DON MAYKOL HECTOR NAHUIS
favor de DON MAYKOL	CASTAÑEDA
HECTOR NAHUIS	TOMO XXXVII
CASTAÑEDA	
Minuta: 9578	
Kardex 186336	
(Fojas 7397-7399)	
Tercera adenda al contrato	Eleva el día 19 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
de constitución de consorcio	LAOS DE LAMA, la Segunda adenda al contrato de constitución de
HUACHO PATIVILCA, que	consorcio HUACHO PATIVILCA, que olorgan GYM S.A. y JJC
otorgan GYM S.A. y JJC	CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acuerdan
CONTRATISTAS	incorporar el acápite F.6 al literal F de los poderes del consorcio en el
GENERALES S.A.	Contrato de Consorcio
Minuta, 9876	TOMO XXXVII
Kardex 186764	
(Fojas 7400-7401)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 10 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima
financiero que celebran, de	EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que
una parte, BANCO	
INTERNACIONAL DEL	INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., de una faja vertical, modelo 30°
PERÚ SAA	30°, marca Comeimpro, en 60 cuotas de US\$ 4,574 52 dólares
DATECON AND A LOCAL CONTRACTOR OF THE PARTY	7 3145 307710

A mento fina ero que tran, de una . de, B INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A.

INTERBANK, de la otra

88136

part Nh.

(£

M 1521 K 188633 (* 12-7422) Eleva el dia 22 de septiembre de 2014, ante la Notaria de na EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que ce de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., sobre 01 camión cisterna de aqua marca FAW, en 24 cuotas de US\$ 4,2

Modificación de con-Arrendamiento financier ; que celebra, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. -INTERBANK, de la otra

parte GYM S.A. Minuta: 12143 Kardex: 188977 (Fojas 7423-7424) ARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte GYM S.A., sobre las condiciones vigentes del contrato referidas a los bienes objeto del contrato

Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ROBERTJHOEL PECHO ESTEBAN Eleva el día 25 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON ROBERTJHOEL PECHO ESTEBAN TOMO XXXVIII

Minuta: 11705 Kardex: 189012 (Fojas 7425-7426)

Cancelación

levantamiento

arrendamiento

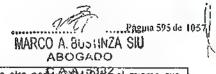
y Eteva el dia 22 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima de EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cancelación y levantamiento de financiero que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL













-
r cuatro.
Especializade on Period de Carrindon de Funcionanas ENMAP DEPERACO-CITOREPRACTO.
P SPERIOR
ESPECIAL ESPECIAL

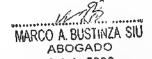
	ABOGADO
que otorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte GYM S.A. Minuta. 11540 Kardex. 189069 (Fojas 7427-7428)	PERU S.A.A INTERBANK, de la otra parte GYM S'A, el mismo que fuera elevado el día 22 de abril de 2010; y dan por extinguido dicho contrato, siendo que con fecha 18 de septiembre de 2014, GYM S.A. adquiere el bien objeto de contrato mediante el ejercicio de la opción de compra, por el precio de US\$ 1,18 00 dólares TOMO XXXVIII
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON VICTOR ALFREDO LEON HUAYANCA Minuta 11750 Kardex: 189334 (Fojas 7429-7430)	Eleva el día 25 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S A , a favor de DON VICTOR ALFREDO LEON HUAYANCA TOMO XXXVIII
Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL IM . 336 . 189554 (F = 131-7441)	Eleva el dia 29 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, GYM S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL DERÚI O A A INTERDADA de GRANCO de GRANCO DE LAMA COMA COMA COMA COMA COMA COMA COMA C
ión simultanea de su danonima cerrada che otorgan GRAÑA N. RO S.A.A. y GYM denominada ERA S.A C." 12093 189640 (Foias 7442-7449)	Eleva el día 02 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución simultánea de sociedad anonima cerrada que otorgan GRAÑA MONTERO S.A.A. y GYM S.A., denominada "AGENERA S.A.C.", cuyo objeto es dedicarse en general a las actividades propias de la generación, cogeneración, transmisión, importación, exportación y distribución de energía electrica en todas sus modalidades TOMO XXXVIII
favor favor GUTIERREZ AMAYA y DOÑA MARITA HUAMANI CACERES Minuta. 12165 Kardex. 189824 (Fojas 7450-7452)	CACERES TOMO XXXVIII
Otorgamiento de poderes que olorga GYM S.A. Minuta. 12300 Kardex 189980 (Fojas 7453-7454)	Eleva el día 07 de octubre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Olorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de JEIME ERNESTO CORNEJO ARENAS, PEDRO CESAR GAMARRA CANDIOTTY, MILAGROS HOANA RBLES QUIPSE, MARITA MILAGROS HUAMANÍ CÁCERES TOMO XXXVIII
Cancelacion de garantia mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. Minuta. 12349 Kardex. 190041 (Fojas 7455)	Eleva el día 09 de oclubre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cancelación de garantía mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., recaída sobre la pala hidráulica marca Bucyrus, por el valor total de US\$ 2,397,902.08 dólares TOMO XXXVIII
Cancelación de garantía mobiliaria que otorga	,











Pagina 596 de 1057 \

		1	
)		h	
į		Z	1
	1	HI	

		11
José Donningo Párez Gómez	Flashina Supreprivational Corporation	Esponantage on Dehios de Corrupción Generalizados de Prodonándos de Contrología
	πÁ	\ 1
		1

_	ABOGADO
CATERPILLAR LEASING CHILE S A. Minuta. 12960 Kardex 190042 (Fojas 7456-7457)	CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., récâtda sobre 03 camiones y 01 tractor marca CATERPILLAR, por el valor total de US\$ 1,237,613.33 dólares y US\$ 835,866 00 dólares, respectivamente TOMO XXXVIII
Modificación parcial del estatuto y elección de directorio para el periodo 2014-2017m que otorga GYM S.A Minuta. 13420 Kardex: 191336 (Fojas 7458-7460)	Eleva el dia 03 de noviembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación parcial del estatuto y elección de directorio para el período 2014-2017m que otorga GYM S.A., por la que modifica el artículo 23 1 del estatuto social, relacionado con el Directorio, la elección del directorio para el periodo 2014-2017, otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos TOMO XXXVIII
Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., y STRACON GYM S.A., a favor de DON JORGE ENRIQUE HERBOZO NORY Minuta. 13496	Eleva el día 04 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A. y STRACON GYM S.A., a lavor de DON JORGE ENRIQUE HERBOZO NORY TOMO XXXVIII
Kardex 191650	
(Fojas 734 74 %	
mobiliaria que otorga GYM I	Eleva el día 08 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA LA Cancelación 6. "
S.A. 3677 1 191846 (Fojas 7463-7464)	otorga GYM S.A., que fuera elevada a escritura pública es le 2014, por la suma de US\$ 6'000,000.00 dólares TOMO XXXVIII
Olorgamiento de poder IN de que celebran, de U" de DON STEPHEN P DIXON, DOÑA C Y FAY DIXON, con IN CANCIÓN de DONA ST //A LUCIA BALLE N	Eleva el dia 08 de noviembre de 2014, ante la Notaria de na EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poder irrevocable que celebra, de una parte DON STEPHEN PAUL DIXON, DOÑA CARMEN FAY DIXON, con intervención de DOÑA SILVIA LUCIA BALLE RAVARGAS, a favor de GYM S.A.
Ma 67 Kardex 1918 (Foja	
Otorgamiento de poder que otorga GYM S A. Minuta. 13933 Kardex: 192255 (Fojas 7467-7469)	Eleva el dia 15 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Olorgamiento de poder que otorga GYM S.A, a nombre de OMAR CRISTIAN ALFARO FELIX, URSULA MILAGROS OLIVEROS LAZO, PRISSILLA VERÓNICA CORONADO RUIZ TOMO XXXVIII
Segunda Adenda al contrato de constitución del Consorcio GYM - CONCIVILES, que celebran GYM S.A. y CONCIVILES PERÚ S.A.C. Minuta. 13999 Kardex: 192404 (Fojas 7470-7471)	
Revocatoria de poder y otorgamiento de poderes que otorga GYM S.A., a favor de DON PABLO JAIME RIVERA ZUÑIGA Minuta, 14228	EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poder otorgado a VICTOR MANUEL MORALES CRUZ y EDWIN WILFREDO RODRIGUEZ HORNA













Kardex: 192750 (Fojas 7472-7474)

Compraventa de bien futuro. restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebrar de una parte GYM S.A. y GMV S.A. (ahora, VIVA GYM S.A.), de la otra parte. DON SEFFER GALDINO **PEREZ** ESTEBAN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A. Minuta: 6785 Kardex: 192791

Eleva el dia 25 de junio de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro, restitución de dominio y cancelación de saldo de precio, que celebran de una parte GYM S.A. y GMV S.A. (ahora: VIVA GYM S.A.), de la otra parte DON SEFFER GALDINO PEREZ ESTEBAN, con intervención de LA FIDUCIARIA S.A., por la que dan cuenta que encontrándose en proceso de ejecución, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, siendo que la vendedora se obliga a dar en venta real y enajenación perpetua al adquiriente, el inmueble ubicado en Manzana A Los Eucaliptos, Edificio 25, Opto. 103, a S/. 74,000.00 soles TOMO XXXVIII

(Fojas 7475-7482) Tercera adenda al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM SA, INGENIEROS CIVILES S A. y EIVI S.A C

Eleva el dia 26 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Tercera adenda al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A., INGENIEROS CIVILES S.A. y EIVI S.A.C., que revoca la designación de MIGUEL AUGUSTO VASQUEZ LYNCH, y designaron como nuevo representante suplente de GYM a VICTOR MARTÍN VERA OJEDA

Minuta: 14353 Kardey 45

(Fojas

contractual c ran TECNOLOGÍA Y D: DLLO CENTISTAS

LES S.A.C., A&N S.A.C., CTOS PANIA AMERICANA

LTISERVICIOS DEL RUS.A., y GYMS.A ıta: 14637

193322 (Fojas 7485-7487) LAOS DE LAMA, el Acuerdo de cesión de posición con concelebran TECNOLOGÍA Y DESAROLLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., A&N PROYECTOS S.A.C., COMPAÑÍA AMERICA MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A. (el cesionario), in the que los cedentes convienen en ceder su posición contractual a facesionario en el contrato de consorcio grupo 12, cuyo objeto es britario directamente los servicios de elaboración de los expedientes técnica ejecución de la obra ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERFÍA Y MINAS, mediante la licitación público 0009-2010-MEM - R TOMO XXXVIII

Old Minuta: 14635 Kardex: 193347 (Fojas 7488)

Kardex: 193934

(Fojas 7499)

Minuta: 15496

fueron otorgados a favor de AIDA CARMEN ARANGURI GAMARRA. PATRICIA YANETT CALIXTRO CORDERO, MAYKOL HECTOR ÑAHUIS CASTAÑEDA TOMO XXXVIII

win to thite

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU \$.A.A INTERBANK, de la otra parte, GYM S.A Minuta: 14977

Eleva el día 11 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parle, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GYM S.A., de 02 plataforma lubricadora de la marca PRO3 LUB, en 24 cuotas de US\$ 3,984.38 dólares

IIIVXXX OMOT

(Fojas 7489-7498) Revocatoria de poderes que otorga GYM S A. Minuta 15210 Kardex: 194291

Eleva el dia 17 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocaloria de poderes que otorga GYM S.A., que fueron otorgados a favor de GUILLERMO MAURICIO REVOLLEDO GUZMAN y CHRISTIPHER ANTONIO CASTILLO CALDERÓN TOMO XXXVIII

Revocatoria y otorgamiento de poderes que olorga GYM S.A.

Eleva el dia 22 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria y oforgamiento de poderes que oforga-GYM S.A. a favor de JOSÉ LUÍS RICAS COELLO, JULIO FELIPE IZQUIERDO HENRIQUEZ, JULIO DE LA PIEDRA DEL RÍOM ALVARO









MARCO A BUS ... A SIU ABOGADO

Página 598 de 1057



Fiscalla

Kardex:	194745
(Foias 7	500-7502)

Adenda 2 del contrato de consorcio Grupo 12, que celebran COMPANÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL

PERÚ S.A., y GYM S A. Minuta: 15665 Kardex: 194991 (Fojas 7503-7504)

Adenda No. 8 al Contrato de constitución de consorcio que otorga ASTALDI S P A. - SUCURSAL DEL PERU, GYM S.A. Minuta. 93 Kardex. 195167

GYM S.A. Minuta. 93 Kardex. 195167 (Fojas 7505-7507) Cuarta adenda al Contrato

cuarta adenda al Contrato
de constitución de
CONSORCIO HUACHO
PATIVILCA, que otorga
GTWL S.A., y JJC
C ATISTAS
GENERALES S.A.
Minuta: 7
195191

de

(1 508-7511)

stración de fondos y g gue celebran, en de fidercomitente, ORCIO SERVICIOS en calidad de FIDUPERÚ S.A. Jag FIDOURKIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM CORPORACIÓN S.A., MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositario DON GRAHAM **ARTHUR** SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de DON JURECK CLAUX **MAZULIS**

Minuta: 6731 Kardex: 108200 (Fojas 7512-7525) CASTRO ROCA TOMO XXXVIII

Eleva el día 29 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 2 del contrato de consorcio Grupo 12, que celebran COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ S.A., y GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar las cláusulas cuarta, obligaciones de los miembros del consorcio; quinta, plazo del contrato, séptima, representación legal y otorgamiento de poderes, y decima, domicilio del contrato de consorcio.

Eleva el día 07 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Adenda No. 8 al Contrato de constitución de consorcio que otorgan ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, GYM S.A., por la que las partes acuerdan modificar la relación de apoderados detallados en la clausula decimo segunda, denominada "Régimen de Poderes del Consorcio"

Eleva el día 05 de enero de 2015, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cuarta adenda al Contrato de constitución de CONSORCIO HUACHO PATIVILCA, que otorga GYM S.A., y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes acordaron fevocar los homoramientos realizados mediante la primera adenda, y designar DANIEL ZEGARRA CHAPARRO, JOEL PEREZ PICHIULE; además, acuerdan modificar el literal D, del administrador del proyecto, designando a FANNY SARMIENTO FERNANDEZ y JORGE LUIS REBATTA BOHORQUEZ TOMO XXXVIII

Eleva el día 30 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de administración de fondos y garanha que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACION MATO S.A.C., con la intervencion en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto de DON JURECK CLAUX MAZULIS, por la que acuerdan la constitución de un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciano, mediante la suscripción del presente contrato TOMO XXXVIII









MARCO A BUSTINZA SIU



Sed Convince Perez Comes Perez Comes Perez Consequent Comes Consequent Conseq

Eleva el día 23 de junio de 2011, antecta ANO taña 36 Lima EDUARDO Contrato de fideicomiso de LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de administración de fondos y garantía administración de fondos y que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con CONSORCIO SERVICIOS la intervencion de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA. CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON en calidad de fideicomisario, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en BANCO CONTINENTAL. calidad de ordenador del gasto de DON JURECK CLAUX MAZULIS, por con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA la que acuerdan la constitución de un fideicomiso irrevocable, conformado S.A. - OBRAINSA, SVC por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el INGENIERÍA fideicomitente transfiere a FIDUPERÚ los aportes en dominio fiduciario, CONSTRUCCIÓN \$.A., mediante la suscripción del presente contrato CONSTRUCTORA MPM IIIVXXX OMOT S.A., CORPORACION MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de DON depositario de

ELARD

GRAHAM

on en calidad de on or del gasto de D JURECK CLAUX

SERARLES RODEN, DAM

ARTHUR

M 5 3 Mari 7499

121013 (1 526-7539)

Te ción del contrato de acción de fondos v que celebran, en de fideicomitente, CAS DE INGENIERIA

calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario,

HSBC BANK PERÙ S.A., con la intervención de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN

Minuta: 7922 Kardex: 121506 (Fojas 7540-7542)

Liquidación al contrato de fideicomiso en garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran, en calidad de fideicomitente. CONSORCIO VIAL AMAZONAS, SVC/ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y HV CONTRATISTAS Eleva el día 04 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDU O LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de administración de fos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, OBC E INGENIERÍA S.A.A - OBRAINSA, en calidad de fideicomisario (CALSA SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario (CALSA CONTRA CON

RODEN, por la que las partes acuerdan formalizar la terminación del contrato, y como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo al numeral 9.5 de la cláusula novena del contrato FIDUPERÚ cumple con restituir el dominio fiduciario sobre el patrimonio fideicometido a favor de OBRAINSA TOMO XXXVIII

Eleva el dia 21 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Liquidación al contrato de fideicomiso en garantia y de administración de derechos de crédito y de flujos dineranos que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL AMAZONAS, SVC/ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. y HV CONTRATISTAS S.A., en calidad de fideicomisario, MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK S.A. TOMO XXXVIII







NEA

.Pāgina 600 de 1057



S.A., en calidad de fideicomisario, MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de fiduciario CITIBANK S.A.

Minuta: 10463 Kardex: 125680 (Fojas 7543-7546)

Terminación del Contrato de fidercomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA - SVC, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Terminación del Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA - SVC, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., con la intervención en calidad de depositario de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, en virtud de la notificación de terminación recibida por FIDUPERÚ el día 18 de agosto de

ot، حرام معالم م

×

OP

IT RIA

CUCCIÓN S A.,
CONCRETO DEL

P S.A., con la in natión en calidad de a tio de DON

ARTHUR
S RODEN, DON

T MOSCOSO

M 13980

9 = 129479

Edoloomie

administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL. con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN \$.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON EJMQ XXXVIII

administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fideicomitente, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C, con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS, por la que las partes, con el consentimiento de los intervinientes, convienen en modificar la definición del término cuenta garantía en la cláusula segunda del contrato

a Adenda 01 al Contrato de fideicomiso de



TOMO XXXVIII





N

MET

Pagina 601 dc 1057\



ELARD PAUL ALEJANDRO
TEJEDA MOSCOSO, con la
Intervención en calidad de
ordenador del gasto, DON
JURECK ALAIN CLAUX
MAZULIS
MINUS 13541

MAZULIS Minuta: 13541 Kardex: 129481 (Fojas 7551-7555)

Adenda 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERIA

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES, en calidad de fideicomisario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO CONTINENTAL, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CONSTRUCTORA MPM S.A., Y CORPORACIÓN MAYO S.A.C., con la intervención en calidad de depositarios de DON GRAHAM ARTHUR SERARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, con la intervención en calidad de ordenador del gasto, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS,

or in que las partes, con el consentimiento de los intervinientes,

v c s i en l

C JUCION S.A.,
C NUCTORA MPM
S CORPORACIÓN
N S.A.C., con la
m coión en caridad de
d Brios de DON
ARTHRO

INVXVX OMED

ES RODEN, DON

TEJEDA MOSCOSO

If vención en calid

or or del gas o

Minuse Kardex, 129482

(Fojas 7556-7561) Cláusula adicional contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO VIAL MORO y MK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en calidad de fiduciario, S.A. FIDUPERU SOCIEDAD FIDUCIARIA. en calidad de fideicomisario. BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK contratistas generales S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA CONSULTORÍA DE PROYECTOS ANDINO\$

Eleva el día 14 de diciembre de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Cláusula adicional al contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO VIAL MORO y MK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK contratistas generales S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CONSULTORÍA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., CV PROJECT S.A.C., DON EDMUNDO EDUARDO MOROCHO KHAN y DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAN, referido a la interpretación y atcance de los dispuesto de la cláusula vigésima primera TOMO XXXVIII

9

114

F-1

Fiscale Supreprovinces (T)
Especializate an Osility de Composition
Especializate an Osility de Composition
Equipo Especializate
Equipo Especializate
(A) Financializate
(A) Financializate
(A) Financializate
(A) Financializate
(A) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializate
(B) Financializa

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO

Pagina 602 de 1057



Flycolia

C.A.A. 5332

PROJECT S.A.C., CV S.A.C., DON EDMUNDO **EDUARDO MOROCHO** KHAN Y DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAN Minuta, 4331 Kardex. 136856

(Fojas 7562-7565)

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES ANCASH, calidad de fideicomisano, BBVA CONTINENTAL, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S,A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA OBRAINSA. SA

Eleva el día 21 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contralo de fidercomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO SERVICIOS VIALES ANCASH, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A -OBRAINSA, CONSULTORA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, DON JURECK ALAIN CLAUX MAZULIS, por la que constituyen un fideicomiso irrevocable conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido para lo cual el fideicomitente transfiere en dominio fiduciario a FIDUPERU, los aportes con la suscripción del contrato

CO P\$.

S.A.C DON **GRAHAM SEARLES** DON ELARD **ALEJANDRO** MOSCOSO, DON ALAIN CLAUX

M. . 563 137070 566-7579) · de constitue

eva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima que celebran, de LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de consorcio W. OPRACE

otra parte. OBRAS INGENIERIA S.A.

Minuta: 5713 Kardex. 138823 (Fojas 7580-7584) denominado "CONSURCIO PERUANO DE CONSERVACION", con la finalidad que se ejecute el servicio de gestión vial por niveles de servicios de la red No. 03 del proyecto de redes viales regionales integrando cusco, para el gobierno regional cusco TOMO XXXVIII

Terminación del contrato de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA, ILO. en calidad fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de depositarios, DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A SVC OBRAINSA,

Eleva el dia 14 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO OBRAINSA, ILO, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., en calidad de fiduciano, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de depositarios, DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, con intervención de obras de ingeniería s.a. - obrainsa, svc ingeniería y CONSTRUCCIÓN S.A., REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., por la que FIDUPERÚ procede con la liquidación del patrimonio fideicometido destinando los fondos acreditados en la cuenta recaudadora y en la cuenta garantia para que de acuerdo al numeral 9.6.2 de la cláusula novena del contrato se atiendan los rubros que se detallan

TOMO XXXVIII







Págma 603 de 1057

þ

, A BUSTINZA SIÙ

. . 5332

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.,
REYNA C. S.A.C
CONTRATISTAS
GENERALES, CAME
CONTRATISTAS Y
SERVICIOS GENERALES
S.A.
Minuta 7412
Kardex, 141256

(Fojas 7585-7588)

Adenda No 01 al Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO MAZOCRUZ, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A.

Eleva el día 21 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 01 al Contralo de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO MAZOCRUZ, en calidad de fideicomisario, HSBC BANK PERÚ S.A., HSBC BANK (PANAMÁ) S.A., en calidad de fiduciano, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la intervención de las siguientes empresas CONSTRUCTORA MPM S.A., CORPORACIÓN MAYO S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., con intervención de DON ADOLFO GENARO PAREDES ACOSTA Y DON ESTITADO PATRICIO CHAVEZ PUIZ intervierse en calidad de

C AUCTORA MPM
S A, CORPORACIÓN
NAYO S.A, OBRAS DE
RÍA S.A
C KAINSA, SVC
RÍA Y

CC "

RÍA SA C RAINSA, SVC
IN RÍA Y
C TRUCCIÓN S.A., con
M GE
E ES ACOSTA

PAT

S A. Minuta: 10843 Kardex: 146209

(Fojas 7589-7598)

×00

€ RUIZ water, Charles

Terminación del contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, de una parte, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL MORO,

CONSORCIO VIAL MORO, en calidad de fiduciario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA incorpora el numeral 9 2 5 al numeral 9.2 de la clausula nova a los fondos dinerarios acreditados y disponibles en la cuenta gas TOMO XXXVIII

Eleva el dia 26 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Terminación del contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantía que celebran, de una parte, en calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL MORO, en calidad de fideicomisario, FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de MORO S.R.L., JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CONSULTORÍA DE PROYECTOS ANDINOS S.A.C., CV PROJECT S.A.C., DON EDMUNDO EDUARDO MOROCHO KHAM, DON JORGE RAFAEL MOROCHO KHAM, dando cuenta que FIDUPERÚ cumptió con restituir al fideicomitente los bienes y derechos transfendos al patrimonio fideicometido en virtud del contrato con la suscripción del presente documento, el fideicomitente manifiesta de manera expresa su conformidad con la citada restrtución TOMO XXXVIII







N

MARCO A BUSININA SIN agina 604 de 1057, ABOGADO



José Domingo Pérez Gon Fiscal Provincial (T) Fiscalia Supraprovincial Corpora Especializada en Daillos de Corpus

70	——————————————————————————————————————
S.A., CONSULTORÍA DE	C,,X(3) - 0002
PROYECTOS ANDINOS	
SAC, CV PROJECT	
S.A.C., DON EDMUNDO	İ
EDUARDO MOROCHO	
KHAM, DON JORGE	
RAFAEL MOROCHO KHAM	
Minuta 11406	1
Kardex. 146979	
(Fojas 7599-7602)	
Primera adenda al	Eleva el día 03 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
Consorcio peruano de	LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Consorcio peruano de
conservación que celebra,	conservación que celebran, de una parte, CONCAR S.A., de la otra parte,
de una parte, CONCAR	OBRAS DE INGENIERÍA S A., por la que las partes acuerdan revocar los
S.A., de la otra parte,	poderes olorgados a FIORELLA DOLCI BOTTA, y nombrar como 🛭
OBRAS DE INGENIERÍA	apoderado a KATHERINA GAMARRA MENDOZA
SA.	TOMO XXXIX
Minuta: 3459	
Kardex 153904	
(Fojas 7603-7604)	
Contrato de fidercomiso no	Eleva el día 03 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
discrecional en	Lieva el ula us de autil de 2015, ante la Notaria de Elma EDUARDO
	LANS DE LAMA, et Contrato de fidendeses no discrecional en
adri	ໍ ເຄີດ ຄົນ ເປັນ ຄົນ ເປັນ ຄົນ ເປັນ ຄົນ ເປັນ ຄົນ ເປັນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົນ ຄົ
0-	ario
f thes, CONCAR	en calidad de fideicomisarios dE
S y OBRAS DE	SEGUROS S.A. COMPAR L SERGUROS Y REASEGUROS UR
li ERÍA S.A., en	S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual se column
de fiduciario	patrimonio fideicometido en administración y garantía con ler
K DEL PERU S A .	rrevocable, para lo cual los fideicomitentes, de conformidad lo
calidad de	dispuesto en el artículo 241° de la Ley de Bancos, transfieren en de mio
te sicomisarios, ACE	fiduciario al fiduciario los bienes fideicon
OS SA.	TOMO XXXIX
C - ÑÍA DE	
ROS	
t SEGUROS y	
COMPAÑÍA	
OG COMIT FILES	
[
Kar	
(Fojas / 600- / 623)	
Contrato de consorcio que	Eleva el dia 05 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
celebran CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran
OAS LTDA. SUCURSAL	CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL PERÚ, COSAPI S.A.,
PERÚ, COSAPI S.A.,	OBRAS DE INGENIERÍA S A., denominado CONSORCIO VIAL QUILCA
OBRAS DE INGENIERÍA	MATARANI, con el objetivo de suscribir el contrato de ejecucion de la
S.A.	obra para la construcción y mejoramiento de la carrelera Camaná - DV
Minuta 3612	Quilca, Matarani - Ilo - Tacna
Kardex 154167	TOMO XXXIX
(Fojas 7624-7627)	Tame / Swart
Otorgamiento de poderes	Eleva el día 29 de abril de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que confieren	LAGS DE LAMA of Observable de anderes
	LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de poderes que confieren
CONSTRUCTORA OAS	CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERU, COSAPI S.A y
LTDA SUCURSAL DEL	OBRAS DE INGENIERIA S.A., a nombre de LEONARDO FRACASSI
PERÚ, COSAPI S.A. y	
OBRAS DE INGENIERÍA	OLIVEIRA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO MEGO CALDERON,
SA	LIZARDO ERNESTO HEFLER LLERENA, RENATO DANTE ZOLFI
Minuta 4574	FEDERICO, MARIA ELENA HERNANDEZ PASTOR, FERNANDO RAUL
Kardex: 155583	VALDEZ TORERO
(Fojas 7628-7630)	TOMO XXXIX
Adenda al Contrato de	Eleva el dia 12 de junio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO
at Contrato de	T FIGURE AL DIG 12 de junio de 2013, ante la MOISMA DE EIMA EDUARDO







Página 605 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

fidercomiso no discrecional administración garantia, que celebran en calidad de lideicomitentes, CONCAR S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A. calidad đe fiduciario CITIBANK DEL PERÚ S.A., calidad de fideicomisarios. ACE **SEGUROS** SA COMPAÑÍA DE **SERGUROS** REASEGUROS y INSUR

administración y garantía, que celebran den calidad de fideicomitentes, CONCAR S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., en calidad de fiduciano CITIBANK DEL PERÚ S.A., en calidad de fideicomisarios, ACE SEGUROS S A COMPAÑÍA DE SERGUROS Y REASEGUROS Y INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, por la que las partes convienen en eliminar el acápite III de la definición de "Bienes fideicometidos" establecida en el Anexo I - Definiciones del contrato

LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de fideispenissorazdiscrecional en TOMO XXXIX

Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantin Cafe.

COMPAÑÍA

S.A.

SEGUROS Minuta: 6485 Kardex: 158549 (Fojas 7631-7634)

> Eleva el día 29 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso de administración de fondos selebran den calidad de fideicomitente, CONSORCIO VIAL

> > _____

C . N → en caildad de î. FIDUPERÚ S.A. 51 AD FIDUCIARIA, calidad BBVA fi sarios, C ENTAL, con italian de OBRAS DE -RÍA \$A

intervención de OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN; y con la intervención a título personal en se de depositario, las personas de GRAHAM ARTHUR SEARLESR ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, por medio del comise constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicometido transfiere a FIDUPERU los aportes en dominio fiduciario OMO XXXIX

ALES S.A V 20

ATISTAS

Kardex, 164650 (Fojas 7635-7647)

Kardex: 165398

M. J

√SA.

Contrato de transferencia de participaciones sociales que celebran, de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte RENOVABLES DE LOS

ANDES S A.C. Minuta: 10659

(Fojas 7648-7649) Poder especial que otorgan, parte. de una CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI SIA OBRAS DE INGENIERÍA SA

Minuta. 14084 Kardex: 170197 (Fojas 7650-7652) Eleva el día 12 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de transferencia de participaciones sociales que celebran, de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte RENOVABLES DE LOS ANDES S.A.C., por la que el primero adquiere del segundo 1'327,722 participaciones sociales, representativas del 20% del capital social TOMO XXXIX

Eleva el dia 23 de noviembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Poder especial que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS SIA. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A., designando como representantes del CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI, a LEONARDO PIMENTEL COSTA MENEZES, RICARDO JAVIER GUTIERREZ ALVARADO, FRANCISCO RICARDO LEON VILLAR, MARCO ALBERTO RODRIGUEZ PAZ, MIGUEL ANGEL ESPEJO LLERENA, WILDA ROSA DEL PILAR COTRINA CARDENAS, FELIX AMADOR LAZO PACHECHO Y KARIN LADINES MANTILLA









agına 606 de 1057, MARCO A BUSTILIZA SÍÚ ABOGADO

C.A.A. 5332



lento sesenta y cinco. 1165

TOMO XXXIX

Adenda No 01 al Contrato de constitucion de consorcio GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan **ODEBRECHT** PERÚ **OPERACIONES** SERVICIOS S.A.C., de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CON SVC intervencion de INGENIERIA CONSTRUCCION S A Minuta: 14613 Kardex. 170656 (Fojas 7653-7654)

Eleva el dia 04 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No 01 al Contrato de constitución de consorcio GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de la otra parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., con intervención de SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por la que revoca el poder otorgado RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE Y JOSE DANIEL MAYURI GALLO. nombrando como apoderados del consorcio, a FERNANDO LUIZ OLIVERA OBLITAS, MIGUEL ANGEL JAVIER CANTURIN CANO, FREDDY DANGGELO PEREZ SOLIS, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN, JURECK ALAIN CLAUS MAZULIS, SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS TOMO XXXIX

Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A - CAVERBEL SOMECH

Eleva el día 02 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A. - CAYMAN BRANCH, hasta la suma de US\$10,000,000 dólares TOMO XXXIX

(55-7677)

Mir

 de fideicomiso en ración de flujos que , en calidad de itente, OBRAS DE ERIA SA SA), en calidad de BANCO O DEL PERÚ, en de fideicomisario, BTG PACTUAL |

Eleva el dia 02 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración de flujos que celebran, en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (OBRAINSA), en calidad de fiduciario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. en calidad de fideicomisario, BANCO BTG PACTUAL S.A., por medio del cual se constituye un patrimonio fideicometido en administracion, con carácter de irrevocable, para lo cual OBRAINSA, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 241 de la Ley de Banços, transfiere en dominio fiduciario al Fiduciario los Bienes Fideicometidos XIXXX OMOT

B. - 1 1 3 Naturex to A. C. (Fojas 767

٠,

Adenda No 02 al Contrato constitución de CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan **ODEBRECHT** PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de una **OBRAS** INGENIERÍA S.A., de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

Minuta: 8838 Kardex: 185189 (Fojas 7692-7693)

(Fojas 7694-7698)

Desafectación determinacion de bienes muebles Minuta: 10488 Kardex: 187497

Eleva el día 23 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda No. 02 al Contrato de constitucion de CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE, que otorgan ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., de una parte, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por la que revoca todos los poderes otorgados a FERNANDO LUIS OLIVERA OBLITAS, y otorga poder a ALEXANDER LIMA LIRA, MIGUEL ANGEL JAVIER CANTURIN CANO, FREDDY DANGGELO PEREZ SOLIS, ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO, GRAHAM ARTHUR CLAUS MAZULIS, SAMUEL CARDENAS CARDENAS, LUCIANO HUACHAÇA MARTINO, DANIEL MARTINEZ GABALDONI TOMO XXXIX

Eleva el dia 01 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Desafectación de determinación de bienes muebles materia del contrato de fideicomiso en garantía de fecha 06 de abril de 2009, que otorgan, en calidad de fideicomitentes, OBRAS DE INGENIERÍA S.A., INMOBILIARIA SACRAMENTO S.A.C., DON MANUEL ERNESTO ALONSO TEJADA MOSCOSO Y DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJÍA PALACIOS DE TEJADA, DON SEBASTIÁN



Pagina 60746 1057 130 A. BUSTINZA SIU ABOGADO



Fiscalle Supra

TEJADA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL TEJADA MOSCOSO Y DOÑA SANDRA MARÍA DEL CARMEN CONETTA MORENO, DON FEDERICO ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DOÑA MILAGROS DEL CARMEN PIAGIO ALAMO, en calidad de fiduciario CITIBANK DEL PERU S.A., en calidad de fideicomisario, MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en calidad de depositario DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN TOMO XXXIX

Adenda al Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO **BTG** PACTUAL S.A. - CAYMAN

BRANCH Minuta: 14172

Kardex: 192678 (Fojas 7699-7702) Eleva el día 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de préstamo que celebran, de una parte OBRAS DE INGENIERÍA S.A., de la otra parte BANCO BTG PACTUAL S.A. - CAYMAN BRANCH, por la que modifican el cronograma de pagos y las nuevas fechas de pago **TOMO XXXIX**

Constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAL EL ARENAL - PUNTA

Eleva el dia 02 de diciembre de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO VIAL EL ARENAL - PUNTA EL BOMBÓN, que celebran ODEBRECHT EL BOMBON, que ci TO PARAMENT OF A MORAS DE

ODEBRECHT INGENIERIA S.A., con la finalidad de ejecutar de forma conjunta la a separate services

JCCION S.A.C. y DE INGENIERÍA

Camaná-DV Quilca, Matarani, Ilo, Tacna TOMO XXXIX

Mar. 14682 193450 703-7706)

0,

Contrato de fideicomiso de anama ración de fondos y g que celebran en de fideicomitente, DE INGENIERIA OBRAINSA, en Eleva el día 23 de diciembre de 2014, anle la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fidercomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente. OBR INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, en calidad de fiduciario FIDUPE -SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BANCO GNB PERÚ S.A., con intervención de DON ELARD PAUL ALEJANDRO

FIDUTERU

en catidad de fidercomisario, BANCO GNB PERÚ S.A., con intervención de DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL **CARDENAS**

CÁRDENAS Minuta: 15515 Kardex. 194682 (Fojas 7707-7718)

TEL CAPBENT F. medio dei cuai se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por

fide comitente transfiere a FIDUPERU los aportes en dominio fiduciario XIXXX OMOT

Contrato de lideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ SA FIDUCIARIA, SOCIEDAD en calidad de lideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con Eleva el dia 31 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, Contrato de fideicomiso de administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente, OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - OBRAINSA, en calidad de fiduciario FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, en calidad de fideicomisario, BBVA CONTINENTAL, con intervención de CONSORCIO OBRAINSA JOCA, con la intervención a título personal en su calidad de depositario, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CARDENAS CÁRDENAS, por medio del cual se constituye un fideicomiso irrevocable, conformado por los aportes que constituyen el patrimonio fideicometido, para lo cual el fideicomitente transfiere a FIDUPERU los







M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

P

intervención de CONSORCIO OBRAINSA JOCA, con la intervención a titulo personal en su calidad de depositario, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJADA MOSCOSO y DON SAMUEL CÁRDENAS CÁRDENAS Minuta: 15797

aportes en dominio fiduciario TOMO XXXIX

TOMO XXXIX

⊃GADO NAA, 53**32**

Kardex 195230
(Fojas 7720-7732)

Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSION EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENT NG PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Eleva el dia 09 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C., sobre 60 volquetes semi-roquero 6x4, marca FAW, en 36 meses pagos de cuotas, con el valor de renta total de US\$ 93,660 00 dólares

GENERALEC Into

107453 (f s 7733-7738)

de constitución de mobiliaria sobre mobiliaria sobre que celebran, de parte € RUCTORA ICA S A. E RUCTORA ICA S A. E S ASOCIADOS S A.

Eleva el día 24 de mayo de 2011, ante la Notaría de Lima EDU DE LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de garantía mobiliaria de acciones que celebran, de una parte CONSTRUCTORA ICA S.A. DE V e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V., de la otra de CORPORACIÓN INTERNAMERICANA DE INVERSIONES do intervención de LOS PORTALES S.A. LP HOLDING S.A., AURELIA S.A., por la que los intervinientes constituyen la mobiliaria sobre las acciones a favor de la CCI, con la face de arantizar el cumplimiento de todas y cada una de la mes

intervención de LO PORTALES S.A., LP HOLDING S.A., SANTA AURELIA S.A. Minuta: 6425 Kardex: 108186 (Fojas 7739-7750)

Contrato de arrendamiento

operativo que celebran de

una parte RENTING PERÚ

S.A.C., de la otra parte

de la otra parte

RACIÓN

The state of

Eleva el dia 06 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 chancadora primaria móvil sobre orugas y 01 impactador vertical Barmac Fija VB6150, en 36 meses, con el valor total de US\$ 15,987.00 dólares TOMO XXXIX

INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Minuta: 6960
Kardex: 120072

(Fojas 7751-7756)

Convenio privado que celebran de una parte, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y

Eleva el día 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Convenio privado que celebran de una parle, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al contrato de arrendamiento financiero elevado el 28 de abril de 2009, por el que

)



Fiscale Supraprovincial Comez
Fiscale Supraprovincial Corgonista
Especializada de Deritos de Compotón
Especializada de Deritos de Compotón
Especializada de Provincial (Alla Maria Seconda y Stete.

W



Página 609 de 1057
ARCO A. BUUTINZA SIU

iva iva con parta y ocha 1168

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 8085 Kardex: 121658 (Fojas 7757-7759) ambas partes acuerdan que la arrendatariantiene, ela derechos a la indemnización, por tanto es la titular de todos y cada uno de los derechos de la referida indemnización TOMO XXXIX

Addenda al Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO **OPERATIVO-RENTING** PERÚ, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ (ahora S.A.C. denominada **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO CIB S.A.C.) Minuta: 10364

Eleva el dia 17 de septiembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING PERÚ, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de RENTING PERÚ S.A.C. (ahora denominada ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.), por al que modifica lo referido el bien objeto de contrato TOMO XXXIX

LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento

celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARREN.

OPERATIVO-RENTING PERU, de la otra parte, INGENIEROS

Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de REMIGONEROS

PERÚ S.A.C., por la que describen los vehículos objeto del contra de arrendamiento

TOMO XXXIX

C ATISTAS
C ALES S.A
III Ición de REN

de arrendamiento

rte FONDO DE

que celebran de

ka (Fojas

Non-

Karde × (Fc

1) fON

A AMIENTO

GREATIVO-RENTING

POS de la otra parte, IN ROS CIVILES Y

Arrendamiento financiero y contrato de cesión de derechos sobre flujos que celebran de una parte INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S A.C., con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 588

Eleva el dia 20 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Arrendamiento financiero y contrato de cesión de derechos sobre flujos que celebran de una parte INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 09 volquetes marca FAW, 01 cargador frontal marca Lonking, 02 camionetas marca Nissan modelo Navarra, en 36 cuotas de US\$ 25,240.57 dolares TOMO XXXIX

Fianza Solidaria, que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la

Kardex: 131265 (Fojas 7765-7782)

Eleva el dia 10 de febrero de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Fianza Solidaria, que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS TOMO XXXIX









rdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BÚSTINZA SIU





parte BANCO C.A.A. 5332 INTERAMERICANO DΕ **FINANZAS** Minuta: 1228 Kardex: 132464 (Fojas 7783-7786) Contrato de arrendamiento Eleva el dia 16 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO operativo que celebran de LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO INVERSIÓN ΕN - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y ARRENDAMIENTO CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 23 volquetes marca FAW y 12 OPERATIVO - RENTING volquetes marca Mercedes-Benz, por el valor de la renta tota de US\$ PERÚ I, de la otra parte 57,391 dólares INGENIEROS CIVILES Y TOMO XXXIX CONTRATISTAS **GENERALES S.A.** Minuta: 4381 Kardex: 136737 (Fojas 7787-7793) Contrato de arrendamiento Eleva el día 16 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO operativo que celebran de LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO ARRENDAMIENTO - RENTING PERU I, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y OPERATIVO CIB S.A.C. de CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 04 cargadores frontales marça la arte, INGENIEROS SDGL, al valor de la renta de US\$ 2,042 dólares IGV TOMO XXXIX CUTRATISTAS G ALES S.A. N. . . 5191 k 138026 794-7805)

TIVO CIB S.A.C., de | excavadoras marca Dossan, en 36 meses, con una renta de US\$

CONTRATISTAS

de arrendamiento

o que celebran de

GENERALES S.A. Minutar 5697 Kardex: 138811 (Fojas 7806-7811)

Cesión

No.

que celebran contractual ROBOCON SERVICIOS **INGENIEROS** S.A.C., CIVILES **CONTRATISTAS** GENERALES S.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, CON intervención de VOLCAN

de

Posición :

Minuta: 7012 Kardex. 140785 (Fojas 7812-7815) Contrato de arrendamiento

LO-005-12,

COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Eleva el día 01 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cesión de Posición contractual que celebran ROBOCON SERVICIOS S.A.C., INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A., por la que el cedido, VOLCAN, el cedente y el cesionario, celebran un contrato de cesión de posición contractual en mérito de la cual el cesionario asume la posición contractual del cedenle en el contrato TOMO XL

Eleva el día 25 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de

ma parte ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, I INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 04

Eleva el dia 19 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento No LO-005-12, que







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

AM Página 611 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU

celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO E RENTING PERÙ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta 3015 Kardex 142645

(Fojas 7816-7821)

celebran, de una parte, FONDO DE INVERSION EN ARENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERU I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S A, de 04 volquetes marca FAW y 36 volquetes marca FAW, por el plazo de 36 meses, con el valor de renta de US\$ 1,287 00 dolares más IGV TOMO XL

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A, -INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALGO A

Eleva el dia 28 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 grúa telescópica autopropulsadora, marca Liebher, en 36 cuotas de US\$ 26,316.12 dólares TOMO XL

Min . Ka

-_2-7835)

al contrato de al miento financiero ebran, de una parte, FODE INVERSIÓN EN AMIENTO

A AMIENTO
C CIVO - RENTING
P de la otra parte
II AROS CIVILSO S

C ATISTAS C ALES S.A. N 9976 Eleva el día 22 de octubre a 2012, ante la Notaria de Lima O LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de arrendamiento financia de celebran, de una parte, FONDO DE INVERSION EN ARRENDA O OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte INGENIEROS CI 1 S & CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican los cobjeto del contrato TOMO XL

(Fojas /836-/83/)

Constitución de solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS **CIVILES** CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la parte. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK. con intervención de **INMOBILIARIA** LAS ALMENDRAS DE SURCO S.A.C. Minuta, 11659

Eleva el día 29 de noviembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de INMOBILIARIA LAS ALMENDRAS DE SURCO S.A.C., a plazo indeterminado y de realización automática, hasta por la suma de US\$ 16'580,500 00 dólares TOMO XL

Modificación del Contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO

Kardex: 147340 (Fojas 7838-7841

Eleva el dia 28 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del Contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) y fianza solidaria que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA - INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES SAC., con intervención de INGENIEROS







Fiscal Provinces (T)
scalls Supraprovinces Carperators
specialized on Depart Artificity (Secretta). 117
Training Captures (T) Inspector

P

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770 CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES & A. disminiugendo el monto

cronograma de pagos

entregados en arrendamiento operativo

en relación a los vehículos materia del contrato

TOMO XL

TOMO XL

TOMO XL

Página 612 de 1057 MARCO A. BÚSTINZA SIU ABOGADO

INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, GRUAS E IZAJES S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 997 Kardex: 149689 (Fojas 7842-7845)

parle.

Eleva el día 25 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al Contrato de arrendamiento No. LO-005-12, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÙ I, de la otra parle, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican el contrato de arrendamiento describiendo los vehículos

Eleva el dia 19 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, la Primera Addenda al Contrato de arrendamiento

operativo que celebran de una parte FONDO DE INVERSION EN

ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, administrado por

CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

DE INVERSIÓN S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que las partes modifican la descripción establecida en la cláusula 13 del contrato de arrendamiento,

total financiado descrito en el anexo 11, de el contrato de US\$

1'419,600 00 dólares, a US\$ 364,862.32 dólares, modificandose el

INVERSION FΝ **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

Addenda al Contrato de

arrendamiento No LO-005-

12, que celebran, de una

FONDO

DE

GENERALES Minut .

(F 846-7847)

Addenda O de arrendamiento o. o que celebran de arte FONDO DE SIÓN

DAMIENTO IVO - RENTING administrado por INVESTMENTS

AD STRADORA

SA .

INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 3016

Kardex: 152022 (Fotas 7848-7849)

(Fojas 7850-7860)

una

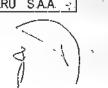
Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra INGENIEROS parte CIVILES CONTRATISTAS **GENERALES S.A** Minuta: 2558 Kardex: 152473

Contrato de arrendamiento

financiero que celebran, de

Eleva el día 07 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIAIA. -INTERBANK, de la otra parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación a 01 recicladora y estabilizadora de suelos de la marca WIRTGEN, en 36 cuotas de US\$ 19,559 69 dolares TOMO XL

Eleva el dia 20 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.



Lourdes Carreño Carcelen **APODERADA** Reg. CAL 31770

Pagina 613 de 1057

INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA parte

INTERBANK, de la otra **INGENIEROS CIVILES**

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 9547 Kardex: 163850 (Fojas 7861-7872) INTERBANK, de la otra parte INGENIEROS CIVILES SONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 02 camionetas rurales marca Toyota, en 36 cuotas de US\$ 6,871.00 dólares TOMO XL

Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor **ALPHARETTA TECNOLOGÍA** CONSTRUCCIÓN S.A.C., con intervención de BANCO INTERAMERICANO FINANT

Eleva el dia 26 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de fianza solidaria que celebran, de una parte INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de a ALPHARETTA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, la cual declaran las partes es ilimitada, y comprende las comisiones permitidas, los intereses compensatorios y moratorios, los gastos notariales, judiciales y extrajudiciales TOMO XL

(F . 173-7874)

Minur Ka:

A mento financiero que loran, de una parte, Liz IG PERÚ S.A., de la on arte INGENIL OS

C ATISTAS G. ALES S.A. N= 12032 167139 (F 375-7884)

Eleva el día 10 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima E LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de us LEASING PERU S.A., de la otra parte INGENIEROS CIVIL CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 02 tractores sobre orugas . . . ca Caterpillar, 06 motoniveladora marca Caterpillar, 01 Rodillo compar vibratorio marca Caterpillar, 05 cargador frontal marca Caterpillar 32 excavadoras marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 85,167.89 dóla DMO XL

de arrenda Of the cost of

'eva el dia 10 de octubre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO

CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de

ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., sobre 04 remolcadores

marca Freightiliner, 04 remolcadores marca Mercedes-Benz, 06 camiones

marça Mercedes-benz, 03 camiones Mixer, marça Freightiliner, en el

plazo de 36 meses, con el valor de la renta total de US\$ 40,913.00

LIDSO INVERSION

ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ i, de la otra parte. INGENIEROS CIVILES & **CONTRATISTAS** GENERALES S.A., con intervención **ARRENDAMIENTO**

dölares

TOMO XL

OPERATIVO CIB S.A.C. Minuta: 12037 Kardex: 167189

(Fojas 7885-7890)

Adenda al Contrato arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CVILES & CONTRATISTAS

Eleva el día 14 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parle, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES SA, con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., por las partes determinan las características de 11 de los 17 vehículos dados en arrendamiento

TOMO XL



. DAMIENTO

Lourdés Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 614 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU AROGADO

C.A.A. 5332

GENERALES SA, con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C Minuta: 13610

Kardex: 169449 (Fojas 7891-7892)

Segunda Adenoa Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & **CONTRATISTAS** GENERALES SA., intervención ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S A.C. Minuta 46 Kardex

Eleva el día 16 de diciembre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., por la que las partes determinan las características de los 17 vehículos restantes dados en arrendamiento

TOMO XL

mento financiero, (F lebran, de una parte, L PERÚ S A., de la o sirte, INGENIEROS

RATISTAS 6 ALES S.A. No. - 15654

172380 895-7905) o de arrendamiento | , o que celebran, de

Eleva el día 26 de diciembre de 2013, ante la Notaria de L. LAOS DE LAMA, LA Arrendamiento financiero, que celebran, de una parte, LEASING PERU S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 03 tractor sobre orugas marca Caterpillar, 09 motoniveladora marca Caterpillar, 04, Rodillo compactador vibratorio marca Caterpillar, 04 cargador frontal marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 80,0(= TOMO XL

Eleva el dia 23 de enero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, , FONDO DE INVERSION EN ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO

(Fojas 7906-7911)

OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S A C Minuta: 929 Kardex: 173838

CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de 23 chasis de camión marca volvo, en el plazo de 36 meses, y valor de la renta total de US\$ 61,341 00 dólares más IGV TOMO XL

Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Eleva el dra 10 de febrero de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al Contrato de arrendamiento operativo, que celebran, de una parle, FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I, de la otra parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB SAC, por la que modifican la descripción de los vehículos del contrato, aumentándolos en 17, el número de vehículos entregados en arrendamiento TOMO XL





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 615 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIU þ

ABOGADO C A.A. 5332

Intervención de ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S A C Minuta. 1620 Kardex. 174870 (Fojas 7912-7914)

Modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte BANCO

otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK Minuta: 2628

Kardex: 176155

ARR

(Fojas 7915-7917)

Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERCIO

PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL IN MENTS SOCIEDAD

A STRADORA DE FORMA DE INVERSIÓN SILLA A favor de INVERSIÓN A TAVOR DE INVERSIÓN SILLA ATISTAS

C ALES F 176169 (* 918-7919)

olcie - Land

transferen

ARRENDAMIENTO
OPERATIVO - RENTING
PERÚ I (ADMINISTRADO
POR CAPITAL
INVESTMENTS SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN
S.A.), a favor de
INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES

(Fojas 7920-7921)
Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSION EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING

Kardex: 176170

OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL

Eleva el día 05 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, modificando la liquidación de importación del bien otorgado en leasing, así como señala la cuota que deberá adicionarse al impuesto general a las ventas vigente de pago

TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - TING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS

volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475 00 dólares

ava el dia 07 de abrel a la Notaria de Les.

RENTING PERU I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475 00 dólares

TOMO XL

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUÁRDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475 00 dólares

47





· (/O .

José Doningo Pérez Contest fissus proviocal (1)
Fiscala Supropovincia (2)
Establicada an Demos pocaration
Establicada an Demos pocaration (1)

p

Lourdes Correño Carcelen APODERADA Reg CAL 31770

TOMO XL

Pagina 616 de 1057 | |

O n.A. . 332



Simility 2 Perez Gómez sea Pravincial (7) supraporana Caracilles any abends do Composa William propose tenta y CINCO. 117

INVESTMENTS SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN
S.A.), a favor de
INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES
Kardex: 176171
(Fojas 7922-7923)

Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO
OPERATIVO - RENTING
PERÚ I (ADMINISTRADO
POR CAPITAL
INVESTMENTS SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN
S.A.), a favor de
INGENIEROS CIVILE

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475 00 dólares

76172 (Fojas 7924-7925)

C(·

A transferencia de ve automotor, que ou ga FONDO DE IN RSIÓN EN A RENDAMIENTO CONTROL ATIVO - RENTING

A CENDAMIENTO SOCIEDAD SOCIEDA

encia de Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EC 10 tor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTME IS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERAL el vehículo de placa de rodaje, 10 volquetes marca FAW al precio 15 SOCIEDAD I TOMO XI.

GENERALES Kardex. 176173 (Fojas 7926-7927)

Acta de transferencia de vehiculo automotor, que FONDO DE olorga INVERSIÓN EΝ **ARRENDAMIENTO** OPERATIVO - RENTING PERÚ J (ADMINISTRADO CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD **ADMINISTRADORA** FONDOS DE INVERSIÓN favor S.A.), INGÉNIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** Kardex 176174

(Fojas 7928-7929)

Eleva el día 07 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de vehículo automotor, que otorga FONDO DE INVERSIÓN EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO - RENTING PERÚ I (ADMINISTRADO POR CAPITAL INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.), a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES, el vehículo de placa de rodaje, 08 volquetes marca FAW al precio de US\$ 29,475 00 dólares

TOMO XL







Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg CAL 31770

Págma 617 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU

Modificación del contrato de arrendamiento financiero, que celebran, de una parte BANÇO SANTANDER PERÚ, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta, 5020 Kardex 179145

Eleva el dia 29 de abril de 2014, ante la Nojaria de Ligra EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero, que celebran, de una parte BANCO SANTANDER PERÚ, de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al Anexo I, sobre la descripcion del bien, así como del cronograma de pagos TOMÓ XL

(Fojas 7930-7932) Contrato de arrendamiento operativo No. LO-010, que celebra, de una parte **ARRENDAMIENTO**

OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS **GENERALES S A** Minuta: 5288

Karde : 1 (Fo

que celebran, de una parte, LEASING PERÚ SA, de la otra parte, INGENIEROS

ATISTAS G: RALES S.A. M. 3007 k :: 181318 (Fojas 7939-7947)

financiero que celebran, de BANCO parte,

PERU INTERBANK, y de la otra **INGENIEROS** parte, CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 10172 Kardex: 187156 (Fojas 7948-7957)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 10518 Kardex 187432 (Fojas 7958-7966)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de BANCO una parte, INTERNACIONAL

Eleva el día 07 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo No. LO-010, que celebra, de una parte ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 07 cargadores frontales marca Komatsu, y 05 tractor sobre orugas marca Komatsu, en el plazo de 36 meses, y la renta tota de la operación de US\$ 58,760.00 dólares más IGV TOMO XL

LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran. LEASING PERÚ S.A. de la otra parte. INGENIEROS 1 CONTRATISTAS GENERALES S.A. sobre 01 rodillo marca Caterral y 01 payimentadora marca Caterpillar, en 22 cuotas de US\$ 8 dólares cada una TOMO XL

Contrato de arrendamiento | Eleva el día 26 de agosto de 2014, ante la Notaría de Lima El LAOS DE LAMA, Contrato de arrendamiento financiero que como de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK, y CIMILES Y CONTRALISTAS

GENERALES S.A., de 01 planta dosificadora de hormigon para carga de Mtohormigoneros marca Betonmac, en 24 cuotas de US\$ 5,561 60 dólares TOMO XL

Eleva el dia 02 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 impactador vertical Barmac Fija B6150 y 01 chancadora primaria de quijada oruga marca Metso, en 22 cuotas de US\$11,432 36 dolares TOMO XL

Eleva el día 10 de octubre de 2016, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte, INGENIEROS CIVILES









Louçdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

Págma 618 de 1057

BARCO A. BUSTINZA SIU

PERÚ S.A.A. INTERBANK, y de la otra parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

CIVILES
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Minuta 12378
Kardex 190082
(Fojas 7967-7977)

CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 exertifedora de asíalto sobre orugas con ergo plus de la marca Vogela, en 36 cubias de US\$ 11,703 35 dólares
TOMO XL

solidaria Fianza celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** SA. DESARROLLOS **INMOBILIARIOS PERUANOS** S A C., **ICCGSA AGROINDUSTRIAL** SA. la otra parte, SCOTIABANK S.A.A. con intervención de ICCG^4

Eleva el dia 11 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Fianza solidaria que celebran, de una parte, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C., ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A., de la otra parte, SCOTIABANK S.A.A., con intervención de (CCGSA INVERSIONES S.A., hasta por la suma determinable de las obligaciones que constituyan las obligaciones garantizadas incumplidas o adecuadas TOMO XL

191658

ración que calidad de fundente y de isario,

IF JIEROS CIVILES Y
ATISTAS
ALES S.A.
De de fideicon
RCIOS MA

S.A.

Eleva el día 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso en administración que celebran, en calidad de fideicomitente y de fideicomisario, INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fideicomitente, CONSORCIOS MAYORIA, en calidad de fideicomisario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, PATRIMONIO FIDEICOMETIDO A00-7-1014-0761, en calidad de depositario, LUIS ALEJANDRO ARAUJO FERNÁNDEZ CORNEJO, con la participación de SCOTIABANK S.A. e ICCGSA INVERSIONES S.A., siendo que el objeto del presente contrato es la constitución del patrimonio

calidad de fidercomisario,
PATRIMONIO
FIDEICOMETIDO A00-71014-0761, en calidad de
depositario, LUIS
ALEJANDRO ARAUJO
FERNÁNDEZ CORNEJO,

F CIARIA

depositario, LUIS
ALEJANDRO ARAUJO
FERNÁNDEZ CORNEJO,
con la participación de
SCOTIABANK S.A.A. e
ICCGSA INVERSIONES
S.A.

Minuta 14166 Kardex: 191771 (Fojas 8001-8028)

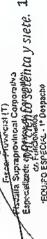
Fideicomiso de activos en garantia que celebran, en calidad de fideicomitentes DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C., INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

fidercomitentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, transiere o transferra, segun corresponda, los bienes fidercometidos, en dominio fiduciario a la fiduciaria, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la fiduciaria administre el patrimonio fidercometido de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

Eleva el dia 20 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Fideicomiso de activos en garantia que celebran, en calidad de fideicomitentes DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C., INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., DON JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBOS, DON LUIS JAVIER CASTILLO DIBOS, DOÑA CARMEN CECILIA CASTILLO DIBOS DE JORDAN, DOÑA MARÍA JOSÉ CASTILLO LLONG, DON ROBERTO JOSÉ DALL'ORTO LIZARRAGA, DON AUGUSTO IBAÑEZ.

The state of the s





1

orreño Corcelen APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIŪ

ABOGADO

GENERALES S.A., DON José **FERNANDO** CASTILLO DIBOS, DON LUÍS JAVIER CASTILLO DIBÓS, DOÑA CARMEN CECILIA CASTILLO DIBÓS DE JORDAN, DOÑA MARÍA JOSÉ CASTILLO LLONG. DON ROBERTO JOSÉ DALL'ORTO LIZARRAGA. DON AUGUSTO IBAÑEZ REYNAGA, DOÑA MARÍA **MERCEDES** SÁNCHEZ CARO IBAÑEZ. DΕ **INMOBILIARIA** LAS ORQUÍDEAS DEL MONTE S A.C., INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C., en calidad de fiduciario, LA **FIDUCIARIA** S.A., calidad de fideicomisario, SCOTUCE int

FORESTAL

Ar

S M

K

14150 191773

29-8068)

entes,

ATISTAS A ALESSA !

de Fideicomiso en

racion y garantia

oran, en calidad de

31

ROS CIVILE

REYNAGA, DOÑA MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ CARO DE IBAÑEZ. INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS DEL MONTE S.A.C., INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SCOTIABANK S.A.A., con intervención de ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. e ICCGSA FORESTAL S.A.C. siendo que el objeto del presente contrato es la constitución del patrimonio fideicometido en administración con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, transfiere o transferirá, según corresponda, los bienes fideicometidos, en dominio fiduciario a la fiduciaria, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la fiduciaria administre el patrimonio fideicometido de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

Eleva el día 21 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Fideicomisco - n administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomi IGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., 19 IVERSIONES S.A., PATRIMONIO FIDEICOMETIDO No ADD 762, en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en recomisario SCOTIABANK S.A.A., en calidad de den

FIDERCE AND SEC AND T-1014-0762, en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad fideicomisario, SCOTIABANK S.A.A., en calidad de depositario, DON LUÍS **ALEJANDRO ARAUJO** FERNANDEZ-CORNEJO Minuta: 14183 Kardex: 191781

(Fojas 8069-8095)

nuerconnectio en auminionacion y garantia, con caracter irrevocable, para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Bancos, ICCGSA CONSTRUCTORA transfiere los DERECHOS DE COBRO RESULTADOS CONSORCIOS, los DERECHOS DE COBRO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN CONSORCIOS y los DERECHOS DE COBRO VINCULADAS, así como los flujos dinerarios que se deriven de los mismos, en dominio fiduciario a LA FIDUCIARIA, así como todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a los mismos, con la finalidad que la FIDUCIARIA administre EL PATRIMINIO FIDEICOMETIDO de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato TOMO XLI

-- TAT UES CUENTE

4 30 11 13 . . . 11

Contrato marco de emisión correspondiente al primer programa bonos corporativos **ICCGSA** INVERSIONES, que **ICCGSA** otorgan INVERSIONES S.A., SCOTIABANK S.A.A., con intervención

Eleva el día 01 de diciembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato marco de emisión correspondiente al primer programa de bonos corporativos ICCGSA INVERSIONES, que otorgan ICCGSA INVERSIONES S.A., SCOTIABANK S.A.A., con intervención de INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S A., por la que el emisor ICCGSA INVERSIONES S.A., emite bonos corporativos, que son instrumentos representativos de deuda, normativos, indivisibles, fibremente negociables y representados por anotaciones en cuenta, hasta por el importe máximo de emisión de S/ 155'000,000.00 soles





Perenta y ocho. 1178

Lourdes Correño Carcelen APODERADA Reg CAL 31770

TOMO XLI

TOMO XLI

MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

С.А.А. 5332



Fiscale Supranchera Constantial Especializada en Deuto de Corrocción en Proposition de Corrocción en Mile Proprehen Popular de Corrocción en Mile Proprehen Proprehen en Corrocción en Mile Proprehen en Proprehen en Corrocción en Mile Proprehen en Corrocción en Mile Proprehen en Corrocción en Mile Proprehen en Corrocción en

Kardex: 193170 (Foias 8096-8133) Eleva el dia 07 de julio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO Arrendamiento financiero v LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que solidaria fianza celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A., de celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL la otra parte, CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A., con intervención de CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 DEL PERÚ S.A.A., de la camioneta clase camioneta rural marca Huyndai modelo Santa Fe, en 24 CONCESIONARIA cuotas de US\$ 1,147.64 dolares

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte.

PUERTO AMAZONAS S.A.

CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 8064 Kardex, 121669 (Fojas 8134-8145)

con

intervención

INGENIEROS CIVILES &

CONTRATISTAS GENERALES S A. Minuta. 14586

Eleva el dia 04 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, BANCO SANTANDER PERÚ

A, de la otra parte
C RUCCIÓN Y
A STRACIÓN S A.

tractor oruga marca Caterpillar, 02 minicargadores ma cretroexcavadora marca Cas

M 1 1868 K = 127748 (. 146-8155) TOMO XLI

(0) 100

wenta de bien futuro
on serian, de una parte,
in LIARIA VIENA S.A.
INMOBILIARIA
S.A. EN
CIÓN) de la otra

Eleva el dia 17 de enero de 2013, a de Lima EDU DE LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. del proyecto en proceso de ejecución GOLF MILLENIUM, lo que incluye sus aires, usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y en derecho puede corresponder a

Minuta 610 Kardex: 133139 (Fojas 8156-8160)

P As is

Eleva el día 17 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Compraventa de bien futuro que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., del proyecto en proceso de ejecucion GOLF MILLENIUM, lo que incluye sus aires, usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y en general, todo aquello que de hecho o por derecho puede corresponder a los inmuebles enajenados, al previo de US\$ 184,000.00 dólares TOMO XLI

que celebran, de una parte, INMOBILIARIA VIENA S.A. (HOY: INMOBILIARIA VIENA S.A. EN LIQUIDACIÓN) de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Minuta 614 Kardex: 133140 (Fojas 8161-8165)

Compraventa de bien futuro

Eleva el día 10 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaratoria al convenio de subordinación que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ), CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y DON WALTER R. SANCHEZ ESPINOZA, por medio de la cual las partes declaran, reconocen y aceptan todas las obligaciones adquiridas hasta el 31 de mayo de 2012, por el cliente a favor del acreedor subordinado, por el monto de US\$ 38,569,209.00

Aclaratoria al convenio de subordinacton que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. (COVIPERÚ), CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A.,







... Dégina 621 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO** C.A.A. 5332



BANCO DE CRÉDITO DEL dolares PERU y DON WALTER R TOMO XLI

SANCHEZ ESPINOZA Minuta 6272 Kardex 139033 (Fojas 8166-8169)

Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble

que celebran de una parte. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCION ADMINISTRACIÓN S.A. Minuta: 6705

(Fojas 8170-8181) Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la of a parte CONSTRUCCION Eleva el día 23 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento financiero de bien mueble que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 01 máquina perforadora de tuneles TBM, en 36 cuotas de US\$ 226,758 96 dólares TOMO XLI

Eleva el día 13 de septiembre de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., por la que aclaran la descripción de los bienes materia de arrondamiento el cliente declara y acenta mie el arrondador le

YAF Mits

k · 82-8187)

Kardex: 140338

mento financiero pran de una parte, FINAN RA e la otra parte UCCIÓN

A. STRACIÓN S.A. rvención de DON EDU S Z BERNAL

Ma 3635 1. (1.717

Confinanciero que celebran de BANCO una parte, INTERNACIONAL DEL PERÚ \$.A.A. INTERBANK, de la otra parte. CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.

Minuta: 10883 Kardex: 146365 (Fojas 8201-8212) Eleva el día 13 de septiembre de 2012, ante la Notaria EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que cele. una parte, AMERIKA FINANCIERA S.A., de la otra CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIO

JAIME EDUARDO SANCHEZ BERNAL, de 02 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan, en 36 cuotas de US\$ 11,448 36 dólars **TOMO XLI**

1 WUNL

EDUARDO LAGS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 30 vehículos marca Mercedes-Benza modelo Actros, por 24 cuotas de US\$ 166,909.18 dólares

TOMO XLII



Lourdes Carreño Carceien APODERADA Reg. CAL 31770

NA

Pagma 622 de 1057



MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO

Contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

AUMINISTRACION Minuta: 11339 Kardex: 147032 (Fojas 8213-8214) Eleva el dia 23 de noviembre de 2012; ante le 38 graría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero (vehículo) que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., por el que modifican las claúsulas del contrato en lo referido al cronograma de pagos TOMO XLII

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE ENLANZAS de la circa part

Eleva el día 20 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., de 50 camiones

structora marca

FINANZAS, de la otra part-CON:

N° 1051 N° 153198 (° 215-8230)

A THENTO fine tero

Oran de una carte,

E INTERNACIONAL

C PERÚ S.A.A.

IN ANK, de la otra

B ONSTRUCCION Y

STRACIÓN S.A 4929 179769 Eleva el día 28 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima ED3 O LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una pate, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK, de la parte, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. de 03 excavado hidráulicas sobre llanta marca Doosan, 07 cargadores frontales de 100 Doosan, 07 excavadoras hidráulicas sobre orugas marca Doosan, 1134 uotas de US\$ 122,753 82 dólares







ourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

777 Pagina 623 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIU **ABOGADO**



Eleva el día 15 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO Arrendamiento financiero que celebran de una parte. LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCCIÓN Y PERÚ, de la otra parle, ADMINISTRACIÓN S.A de 16 camionetas doble cabina marca Toyota CONSTRUCCIÓN modelo Hilux, 15 camionetas doble cabina marca Nissan Modelo Navarra, ADMINISTRACION S.A. 01 motoniveladora marca Caterpillar, 02 rodillos compactadores marca Caterpillar y 02 tractor de oruga marca Calerpillar en 24 cuotas de US\$ Minuta, 5651 Kardex 180781 106.625 96 dólares (Fojas 8241-8251) TOMO XLII

Arrendamiento financiero oue otorga, CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACION S.A. Y de la otra parte CITIB DEU

Palie Ei

Bi

NA:

Eleva el día 18 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte CITIBANK DEL PERÚ S.A., con intervención de DON JAIME EDUARDO SANCHEZ oraș hidraulicas sobre oruga marça Doosan, en

SANCHEZ 554

contras Gu

84697 52-8262)

> leva el dia 28 de agosto de 2014, ante la Notaria de Lim-COFFEMA IS S trade Arrendaman se

de parte CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN S A Minuta, 10282 Kardex: 187010

(Fojas 8263-8265)

de pagos TOMO XLII

Cancelación garantía mobiliaria que olorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.

Eleva el dia 03 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Cancelación de garantia mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., por la que levanta la garantía mobiliaria sobre los bienes que describe, los que fueron gravados en garantía mobiliaria y fianza solidaria el 16 de junio de 2010 ILIX OMOT

Minuta: 7116 Kardex: 140925 (Fojas 8266-8267)

Eleva el día 18 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO Cancelación de garantía





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

~ ~ 30STINZA SIU ABOGADO

- Página 624 de 1057

mobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. Minuta, 7596 Kardex, 141720

LAOS DE LAMA, la Cancelación de garantia finobiliaria que otorga CATERPILLAR LEASING CHILE S.A., por la que levanta la garantia mobiliaria sobre los bienes que describe, los que fueron gravados en garantia mobiliaria y fianza solidaria el 22 de junio de 2010 TOMO XLII

(Fojas 8268-8269) Contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte, CONSORCIO LA MERCED II, de la otra BANCO parte INTERNACIONAL DEL PERU \$.A.A. INTERBANK. COD intervenciónd de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. JAVI **CONTRATISTAS** GENERALES. DON ERNESTO TIRSO MALAGA TORRES, y DON VIDAL JANAMPA QUISPE

Eleva el dia 16 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte, CONSORCIO LA MERCED II, de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SA.A. - INTERBANK, con intervenciónd de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES, DON ERNESTO TIRSO MALAGA TORRES, y DON VIDAL JANAMPA QUISPE, por el que constituyen un fideicomiso en administración con carácter irrevocable para lo cual el fideicomitente transfiere en dominio fiduciario al fiduciario, los bienes fideicometidos TOMO XLII

Minuta Karde

100000

ión de garantia mobiliaria sobre vehiculos oran de una parte, TRUCTORA M 3A HNOS, S.A., de la parte,

BANCO ACIONAL SAA. ntervención de DOÑA ARMIDA MA

S DE MEDINA 2591

Eleva el día 03 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARI O LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehi que celebran de una parte, CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS 5 * la otra parte, BANCO INTERNACIONAL S.A.A., con intervención de monto de US\$ 107,981 47 dólares, que sobre 05 volquetes marça ve TOMO XLII

Lev garantia mobiliaria que BANCO olorga INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A.

Minuta: 2513 Kardex: 176069 (Fojas 8301-8302)

Constitución de garantía mobiliaria sobre vehiculos que celebran CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., BANCO INTERNACIONAL PERÚ DEL S.A.A. INTERBANK, con Intervención DOÑA de ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA

LAOS DE LAMA, el Levantamiento unilateral de garantia mobiliaria que olorga BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, a favor de CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., constituida mediante escritura pública de fecha 06 de julio de 2009 TOMO XLII

Eleva el día 08 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de garantía mobiliaria sobre vehículos que celebran CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS, S.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MÁLAGA TORRES DE MEDINA, que recae sobre 01 cargador frontal marca Caterpillar, hasta por el monto de US\$ 164,000.00 dólares, 01 cargador frontal marca Caterpillar, hasta por el monto de US\$ 159,923.00 dólares; 01 excavadora con circuito hidráulico marca Caterpillar hasta por el monto de US\$ 210,672 00 dólares TOMO XLII



...... Ragina 625 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU

ABOGADO

C.A.A. 5332 Minuta: 10838 Kardex, 186869 (Fojas 8303-8312) Constitución de garantia Eleva el dia 10 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO hipotecaria que celebran, de LAOS DE LAMA, la Constitución de garantia hipotecaria que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK, con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.A., SAC., de la otra parte BANCO INTERNACIONAL sobre el inmueble ubicado en unidad catastral NO. 10377, Sector DEL PERÚ S.A.A. Filomeno, Fundo Santa Rosa, Lurin, hasta por el monto de US\$ INTERBANK. 3'690,000 00 dólares con intervención SAN TOMO XLII MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.A Minuta: 2810 Kardex: 103185 (Fojas 8313-8319) Arrendamiento Eleva el día 14 de marzo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO operativo que celebran de una parte, LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte, FONDO DE INVERSIÓN EN FONDO DE INVERSION EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO-RENTING ARRENDAMIENTO PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., con intervencion de RENTING PERÚ S.A.C. de 10 tolvas **OPERATIVO-RENTING** PER WO YES G ALES S.A., con in anión de RENTING P A.C N 2856 Fardex: 103664 (* § 8320-8325) Eleva el dia 16 de marzo de 2011, ante la N de Lima EDU mento operativo bran de una parte. LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una PERÚ t ENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTR ete. SAN M GENERALES S.A. de 02 cargadores frontales marca Volvo, en ATISTAS de US\$ 10,689 00 dólares como comisión de renta, y 01 motoriveladora TESSA arca Volvo en 49 mes . 1 5 4 129 00 dólares on (Fojas 8326-0304) Arrendamiento Eleva el día 28 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO que celebran de una parte, LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte. RENTING PERÚ I, de la RENTING PERÙ I, de la otra parte, SAN MARTIN CONTRATISTAS otra parte, SAN MARTÍN GENERALES S.A. de 02 cargadores frontales marca Volvo, en 48 meses CONTRATISTAS de US\$ 10,589.00 dólares como comisión de renta; y 01 motoniveladora GENERALES S.A. marca Volvo, en 48 meses de US\$ 4,129 00 dólares como comisión de Minuta: 4718 renta Kardex: 103165 TOMO XLII (Fojas 8332-8337) Arrendamiento Eleva el dia 20 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO operativo que celebran de una parte, LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte. RENTING PERÚ 1, de la RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS otra parte, SAN MARTÍN GENERALES S.A. de 01 vehículo marca Sandvik modelo px700, por el CONTRATISTAS plazo de 48 meses, por le valor de la renta de US\$ 8,027.00 dólares GENERALES S.A. TOMO XLII Minuta: 4713 Kardex: 106650 (Fojas 8338-8343) Adenda al con:rato de Eleva el dia 27 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda al contrato de Arrendamiento operativo-que Arrendamiento operativo

Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

JARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO



	m r r c229
que celebran de una parte,	celebran de una parte, RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTIN
RENTING PERÚ I de la	CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al bien materia de
otra parte, SAN MARTÍN	arrendamiento
CONTRATISTAS	TOMO XLII
GENERALES S.A.	
Minuta: 4681	
Kardex 106836	
(Fojas 8344-8345)	
```	Eleva el dia 10 de mayo de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
	LACE DE LAMA el Assende vente encentre que colebrar de una porte
que celebran de una parte,	LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte,
RENTING PERU I, de la	RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS
otra parte, SAN MARTÍN	GENERALES S A. de 01 vehículo marca Komalsu modelo D375-5, en 48
CONTRATISTAS	meses por el valor de la renta de US\$ 9,707.00 dolares
GENERALES S.A.	TOMO XLII
Minuta: 5809	
Kardex: 107662	
(Fojas 8346-8350)	
Arrendamiento operativo	Eleva el día 18 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
que celebran de una parte,	LAOS DE LAMA, el Arrendamiento operativo que celebran de una parte,
RENTING PERÚ I, de la	RENTING PERÚ I, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS
otra parte, SAN MARTÍN	GENERALES S.A. de 04 cargadores frontales marca Caterpillar, durante
CONTRATISTAS	el nisto de 2d meses por el silor de la regla de 1154 27 465 (ii) dolares
GENERALES S.A.	I de 01 vehículo marca Komatsu modelo D375-5, en 48 meses por el valor
M	
1.9715	1
(⊁ojas 8351-8355)	Section 2 July 1
s addenda al	Eleva el día 03 de octubre 👓 2011, ante la Notaria de Lima 🗧 💮
de arrendamiento	LAOS DE LAMA, la Séptima addenda al confrato de arrendamica de
N 2 que celebran de una	52 que celebran de una parte RENTING PERÚ S.A.C., de la otra
RENTING PERÚ	SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación de la
S ie la otra parte SAN	bienes materia de arrendamiento
M CONTRATISTAS	
	TOMO ALII
10869	
1 X: 121389	
(F +56-8357)	
Contrato de arrendamiento	Eleva el día 14 de julio de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO
operativo que celebran de	LAUS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento operativo que celebran de
una parte, LEASING PERÚ	una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte. SAN MARTIN
S.A., de la ofra parle, SAN	CONTRATISTAS GENERALES S.A., sobre 01 excavadora hidráulica
MARTÍN CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	TOMO XLII
Minuta 8465	
Kardex: 121918	
(Fojas 8358-8366)	
Modificación de contrato de	Eleva el día 12 de agosto de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
arrendamiento financiero	,
and address do not seed.	and collaboration and a LEACINIC DEDIT O.A. do to start and a Castle

que celebran de una parte, LEASING PERUSA, de la otra parte, SAN MARTÍN **CONTRATISTAS**

GENERALES S.A. Minuta: 9306 Kardex: 123992 (Fojas 8367-8370)

Octava adenda al contrato de arrendamiento No. 520, que celebran de una parte, ARRENDAMIENTO

OPERATIVO CIB S.A.C, de

que celebran de una parte, LEASING PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación al bien objeto de arrendamiento y al cronograma de pagos

TOMO XLII

Eleva el dia 15 de febrero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Octava adenda al contrato de arrendamiento No. 520, que celebran de una parte, ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES SA en relación al bien objeto de arrendamino







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 627 de 1057



ABOGADO la otra parte, SAN MARTIN TOMO XLII C.A. 6 3303 CONTRATISTAS GENERALES \$ A. Minuta: 1348 Kardex: 128207 (Fojas 8371-8372) Eleva el día 22 de noviembre de 2011, ante la Notaría de Lima Arrendamiento financiero que celebran de una parte EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de la una parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, BANCO SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 equipo de INTERAMERICANO DF perforación de superficie, en 60 cuotas de US\$ 14,887 99 dólares FINANZAS, de la otra parte, TOMO XLII SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 12592 Kardex: 128266 (Fojas 8373-8386) Eleva el día 22 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima Arrendamiento fnanciero que celebran de una parte

Eleva el día 22 de noviembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A de 02 camiones partes partes de 100 capitas de 100 65 67 593 65 dotares.

C ESSA.

N 125893
1 128546
(1 187-8402)
F ación y modificación
d contrato de Cesión de

INTERAMERICANO

FINANZAT MID SE

DE

BANCO

SAF

Eleva el dia 09 de enero de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Ratificación y modificación del contrato de Cesión de derechos en garantia y Constitución de garantia de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la correction de contrato de cesión de derechos en garantia y Constitución de garantia que cel constitución de constitución de garantia que cel constitución de garantia que cel constitución de constitución de garantia que cel constitución de garantia que cel constitución de constitución

para CAN

GENC AMINUTES AND

(Fojas 8403-8405) Contrato de fideicomiso en administración y garantia que celebran, en calidad de fideicomitente, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., calidad de fiduciario, LA **FIDUCIARIA** \$ A., en calidad de fideicomisario, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de depositario, DON LUÍS ALBERTO LI WONG Minuta 3325

Eleva el día 13 de abril de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso en administración y garantía que celebran, en calidad de fideicomitente, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en calidad de depositario, DON LUÍS ALBERTO LI WONG, por el que constituyen un patrimonio fideicometido en administración y garantía, con carácter irrevocable, para lo cual el fideicomitente transfiere los bienes fideicometidos en dominio fiduciario a la fiduciaria TOMO XLIII

Kardex: 135436 (Fojas 8406-8428) Segunda ratificación

modificación del contrato de 1

Eleva el día 18 de junio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Segunda ratificación y modificación del contrato de









ourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Ragina 628 de 1057 O A PUSTINIA SIU ABOGADO



bospehenta y siete.

Fiscalla

cesió de derechos garantia y Constitucion de garantia mobiliaria que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA, de la otra parte, SAN MARTIN **CONTRATISTAS** GENERALES S.A. Minutar 6660

cesió de derechos en garantia y Constitución de garantía mobiliaria que celebran de una parte BANÇO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIA A , de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la que modifican la cláusula primera, literales L y B, TOMO XLIII

(Fojas 8429-8430) Arrendamiento | financiero que celebran de una parte BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte, MARTIN SAN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 7962

Kardex 158882

Kardex: 160788

Eleva el día 15 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 06 vehículos marca Mercedes-Benz, y 06 tolvas semiremolques, marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 30,173 74 dólares

TOMO XLIII

man de una parte INTERNACIONAL B 1 ERÚ S.A.A, de la sie, SAN MARTÍN **TISTAS** ALESS A. 3114

LAUS DE LAMA, et Arfondemond infinciero que celebrar BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra 201 MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 02 excavado. Caterpillar, en 36 cuotas de US\$ 47,867.85 dólares TOMO XLIII

(Fojas 8447-8457) A miento financiero celebran de una parte FINANCIER to otto oran CAM

0 161682

Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte NANCO FINANCIERO DE PERÚ, de la otra parte. Sa CONTRATISTAS GENERALES SA de 02 camiones E

GEr. Minuta, 8303 Kardex: 161805 (Fojas 8458-8471)

financiero Arrendamiento | que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Minuta: 8300 Kardex: 161807 (Fojas 8472-8483)

Kardex: 161906 (Fojas 8484-8497) Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 tanque disterna de 3,000 CLN marca Fameca, en 01 cuotas de US\$ 8 268 08 dólares TOMO XLIII

Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 8302

Eleva el día 22 de julio de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 01 estructura y equipos para camión lubricador, 03 camiones marca Mercedes-Benz, modelo Axor, 01 camión cisterna marca Fameca, modelo Standard, 01 grua hidráulica articulada marca Falfinger en 36 cuotas de US\$ 15,187.78 dólares TOMO XLIII









MARCO A BUSTAZA SIU MARCO A BUSTANA SIU MARCO A BUSTANO



Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo que celebran de una parte MAREAUTO PERU S A, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta. 8662

Kardex: 162612

Eleva el dia 01 de agosto de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo que celebran de una parte MAREAUTO PERÚ S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de los 49 vehículos detallados, porta renta de "escenario de 3,000 kms al mes US\$ 1,316.70 + IGV", "escenario de 4,000 kms al mes US\$ 1,385.01 + IGV", "escenario de 5,000 kms al mes US\$ 1,458.27 + IGV", "escenario de 6,000 kms al mes US\$ 1,554.30 + IGV"

(Fojas 8498-8509)

Modificación al contrato de arrendamiento financiero (maquinaria), que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 10403

Kardex: 163569

Eleva el dia 06 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación al contrato de arrendamiento financiero (maquinaria), que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., relacionado al cronograma de pagos TOMO XLIII

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte

(Fojas 8510 8517)

Eleva el dia 21 de septiembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebrar, ana parte, deletrar a ANO DE FINANCE.

II 4ERICANO DE F1 JANZAS, de la otra parte, S MARTÍN parte, SAN MARTÍN CONTISTAS GENERALES vehiculos marca Mercedes-Benz, 03 tolvas semiroquera marca Farra, en 36 cuotas de US\$ 15,086.87 dólares TOMO XLIII

C ATISTAS

C ALES S.A.

1097

165583

(Fojas 8513-8528)

A wento financiero qua bran, de una parte,

ero Eleva el dia 28 de septiembre de 2013, ante la Notaria de I arte, EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, a DE Loade, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A 83

SAN CONTRAINSTAL

TOME ALIII

GENERALES S.A. Minuta: 11494 Kardex: 166412 (Fojas 8529-8544)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte,

BANCO

INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parie, SAN MARTÍN CONTRATISTAS

GENERALES S A. Minuta: 11748 Kardex 166742 (Fojas 8545-8560) Eleva el día 03 de octubre de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 05 vehiculos marca Mercedes-Benz, 05 tolvas semiroquera marca Fameca, en 36 cuotas de US\$ 25,144 78 dólares

Cuarto Addendum al contrato de Fidercomiso en administración que otorga, en calidad de fidercomitente y depositario, SAN MARTIN

Eleva el día 20 de noviembre de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Cuarto Addendum al contrato de Fideicomiso en administración que otorga, en calidad de fideicomítente y depositario, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fideicomisario





Fiscalla Supraprovincial Computation
Espacializada en Dengal de Controción
Espacializada en Dengal de Controción
Espacializada en Maliferia en Malif

Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

por la unidad comprendida

TOMO XLIII

....Ragina 630 de 1057

MARCO A. BUSTINZA SIU Clase A, CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES BEL PERU S.A., que molina los bienes obiolo de fidomando. que mofica los bienes objeto de fideicomiso, así como la renta mensual

CONTRATISTAS GENERALES SA. calidad de fiduciario. LA FIDUCIARIA S.A. calidad de fideicomisario clase A, CATERPILLAR INTERNATIONAL

SERVICES DEL PERÚ S.A.

que celebran de una parte,

MAREAUTO S.A., de la otra SAN

MARTIN

Minuta: 13892 Kardex: 169816 (Fojas 8561-8575) Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo,

CONTRATISTAS **GENERALES S A.** Minuta 4338 Kardex: 173078

parte.

Eleva el dia 11 de abril de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento de vehículo a largo plazo, que celebran de una parte, MAREAUTO S.A., de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S A., sobre 02 vehículos, marca honda y subaru, de uso ejecutivo

WIEKBANK, de la C. : SAN MARTIN CE GENERALES S.A., de 02 camiones volquetes marca Merce ---

leva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

AOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran,

TERRAMI de la otra parte SAN MARTIN CONTRATISTAS

GENERALES S.A., de 01 cargador frontal marca Komatsu, 01

excavadora hidráulica marca Komatsu, 01 Rodillo Liso marca Bomag, 03

excavadoras hidráulicas marca Komatu, en 48 cuotas de US\$ 41,1474

una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERI

TOMO XLIII

TOMO XLIII

(Fojas 8576-8588) l 6to a el dia 30 de marro de 2014, ante la llotaria de Lima EDUARDO Contrato de arronaumienta

48 cuotas de US\$ 7,636.09 dólares

S.A.A. ANK, de la otra SAN MARTÍN

ATISTAS - RALES S.A.

380 l вх. 177331 (589-8599)

6 de arrenda fix of que celebr parte,

S.A.A. FERU INTERBANK, de la otra SAN MARTÍN parte. CONTRATISTAS

4 30557

GENERALES S.A. Minuta: 3464 Kardex, 177518

(Fojas 8600-8610)

Arrendamiento financiero otorga, BANCO aue INTERNACIONAL DEL S.A.A. PERÚ INTERBANK, y de la otra SAN MARTÍN parle. CONTRATISTAS **GENERALES S A** Minuta: 3477 Kardex: 177571

Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que otorga, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 12 camiones volquete marca Mercedes Benz, en 48 cuotas de US\$ 45,829,76 dólares cada una

TOMO XLIV

dólares

TOMO XLIV

(Fojas 8611-8621) Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que MARTÍN SAN otorga **CONTRATISTAS**

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES SA, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A A. - INTERBANK, del vehículo









Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

BANCO

MARTIN

BANCO

MARTÍN

DEL

DEL

GENERALES S.A., a favor

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Acta de trasnsferencia de vehiculo automotor que

SAN CONTRATISTAS

GENERALES SA, a favor

PERÚ S.A.A, - INTERBANK

Acta de trasnsferencia de vehiculo automotor que

SAN

GENERALES S.A., a favor

という#3

trasnsferencia de

SAN

CENERALES S.A., a favor

ACIONAL

A.A. - INTER 177586 625) traspister vernouro automotor que SAN

GENERALES S.A. a favor

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Acta de trasnsferencia de

vehículo automotor que

GENERALES S.A., a favor

PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Acta de trasnsferencia de

SAN

automotor que

SAN

automotor que

MARTIN

BANCO

MARTIN

BANCO

MARTIN

BANCO

MARTÍN

DEL

TOMO XLIV

DEL

DEL

INTERNACIONAL

Kardex: 177583 (Fojas 8623)

CONTRATISTAS

(Fojas 8624)

CONTRATISTAS

0 18

olorga

CONTRATISTAS

INTERNACIONAL

Kardex: 177588 (Fojas 8626)

CONTRATISTAS

INTERNACIONAL

Kardex: 177589 (Fojas 8627)

CONTRATISTAS

vehículo

otorga

otorga

de

d

INTERNACIONAL

Kardex 177582 (Fojas 8622)

otorga

otorga

de NTE' -

ďe

MARCO A. BUSTINZA SIE na 631 de 1057 ABOGADO



EQUIPO ESPECIAL MASSIGNATO NOVENTA. 1191

. CAL 31770	ASCARAGO	,
de placa de rojas F7R-716, por TOMO XLIV	el precio de US\$ 190,971 20 dólares	
LAOS DE LAMA, el Acta de I otorga SAN MARTÍN CONTR BANCO INTERNACIONAL DEL	2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO\ trasnsferencia de vehículo automotor que ATISTAS GENERALES S.A., a favor de L PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo el precio de US\$ 190,782.40 dólares	
LAOS DE LAMA, el Acta de otorga SAN MARTÍN CONTR BANCO INTERNACIONAL DE	2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO trasnsferencia de vehículo automotor que ATISTAS GENERALES S.A., a favor de L PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo el precio de US\$ 190,782 40 dólares	
LAOS DE LAMA, el Acta de otorga SAN MARTÍN CONTE BANCO INTERNACIONAL DE	2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO trasnsferencia de vehículo automoti de RATISTAS GENERALES S.A., a 13 de LI PERU S.A.A INTERBANK, del vehículo r el precio de US\$ 190,782 40 dolares	0
otorga SAN MARTIN CONTE BANCO INTERNACIONAL DE	ante la Notaria de 30 trasnisterencia de veniculo automotor que RATISTAS GENERALES S.A., a favor de L. PERU S.A.A INTERBANK, del vehículo r el precio de US\$ 190,971 20 dolares	





Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO

LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que

otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de

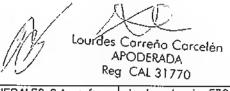
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, del vehículo

Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que

otorga SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA, a favor de

de placa de rojas F7R-714, por el precio de US\$ 190,782 40 dólares





Pagina 632 de 1057 \
MARCO A BUSTINZA SIÚ
ABOGADO
precio decussas 495,978.20 dólares

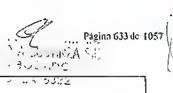


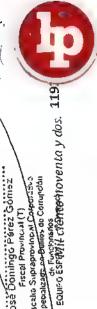
Se Domingo Férez Gómez
Frecas Pervadel (T)
Frecas Pervadel (T)
Frecas Pervadel Compositive
Senting Compositive
Senting Compositive
Senting Company
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)
Frecas Pervade (C)

GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK Kardex: 177590 (Fojas 8628)	de placa de rojas F7Q-837, por el precio dec 186 49 5 7 20 dólares TOMO XLIV
Acta de trasnsferencia de vehiculo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK Kardex. 177592 (Fojas 8629)	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7T-709, por el precio de US\$ 190,782.40 dolares TOMO XLIV
Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7N-801, por el precio de US\$ 190,971 20 dólares
INTER A	
(8630)	
A trasnsferencia de	Eleva el día 24 de marzo de 2014, ante la Nolaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de
C FRATISTAS 1 ALES S.A., a favor	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7R-827, por el precio de US\$ 190,971 20 dólares
BANCO IN INACIONAL DEL F JAA - INTER	TOMO XLIV
F x. 177594 8631)	
rasnsferencia de	LAUS DE LAWA, el Acta de trasnsierencia de vehículo automotor que
CONTRATISTAS	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7Q-875, por el precio de US\$ 190,782 40 dólares
INTERNACIONAL DEL PERÙ S.A.A INTERBANK Kardex. 177595	
(Fojas 8632) Acta de trasnsferencia de	Eleva el dia 24 de marzo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
vehiculo automotor que otorga SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favo de BANCO INTERNACIONAL DEI	LAOS DE LAMA, el Acta de trasnsferencia de vehículo automotor que otorga SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A.A INTERBANK, del vehículo de placa de rojas F7Q-916, por el precio de US\$ 190,782.40 dólares TOMO XLIV
PERÚ S.A.A - INTERBANK Kardex: 177597 (Fojas 8633)	
Primera adenda a Contrati de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte MAREATUO PERÚ S A , d	LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, MAREATUO PERU S.A., de la otra

 \mathbb{M}







la otra parte, SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	renta complementaria conforme TOMO XLIV
Minuta. 14335	<u> </u>
Kardex 178051	
(Fojas 8634-8636) Primera adenda al Contrato	Flavo al dia 44 da abril da 2044 ante la Nataria da Lima FRITARRON
de Arrendamiento operativo	Eleva el día 11 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO\\ LAOS DE LAMA, la Primera adenda al Contrato de Arrendamiento\
que celebran, de una parte,	operativo que celebran, de una parte, MAREATUO PERÚ S.A., de la oira
MAREATUO PERÚ S.A., de	parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., que añade
la otra parte, SAN MARTÍN	renta complementaria conforme
CONTRATISTAS	TOMO XLIV
GENERALES S A.	
Minutar 144336 Kardex: 178052	
(Fojas 8637-8638)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 11 de abril de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que celebran, de una parte,	LAOS DE LAMA, EL Arrendamiento financiero que celebran, de una
BANCO	parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN
INTERAMERICANO DE	MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 02 vehículos marca
FINANZAS, de la ofra parte,	Mercedes-Benz, 02 vehículos marca Mitsubishi, 12 vehículos marca
SAN MARTÍN CONTRATISTAS	Volvo 01 cisterna de aqua marca Fameca, 01 cisterna de combustible
G'	marca Fameca, 04 tolvas marca Fameca, 08 volquetes maraca RMB
N MU	n y . aigadores ironicis
h 179506	dolares
(F = 639-8656)	TOMO XLIV
de fidercomiso en	Eleva el dia 06 de mayo de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO
a santia	LAOS DE LAMA, Contrato de fideicomiso en administración y garantía
ebran, en calidad de	que celebran, en calidad de fideicomitente, SAN MARTÍN
n deicomitente, SAN	CONTRATISTAS GENERALES S.A., en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, BANCO BTG PAC AL
ALES SA, en	CAYMAN BRANCH, por el que se constituye el patrimonio fideicometido,
de fiduciario LA	en administración y garantía, con carácter irrevocable, para lo cual SAN
F ARIA S.A., en	MARTÍN transfiere los bienes fideicometidos en dominio fiduciario a la
de lideicomisario.	
E RTG FA	TOMÓ XUIV
Min	
Kardex, (80180	
(Fojas 8657-8669)	
Arrendamiento financiero	Eleva el día 27 de mayo de 2014, ante la Notaría de Lima EDUARDO
que celebran, de una parte,	LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte,
BANCO INTERNACIONAL	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.AINTERBANK, de la otra
DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra	parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 03
parte SAN MARTÍN	
CONTRATISTAS	TOMO XLIV
GENERALES S.A.	
Minuta 6172	
Kardex: 181571	
(Fojas 8670-8680)	
Arrendamiento financiero	
que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL	
DEL PERÚ S.A.A -	parte SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., de 01 rodillo
INTERBANK, de la otra	
parte SAN MARTÍN	
CONTRATISTAS	TOMO XLIV
GENERALES S.A.	<u></u>





p

Paging 634 de 1057) PL CTINZA SIU 2000



Minuta 6176 Kardex, 181572 (Fojas 8681-8691)

Modificación y ratificación contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 6720 Kardex, 182197 (Fojas 8692-8694)

Contrato de modificación de hipoteca que celebran, de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL

mi -

M. CUNIMINISTAL G LESSA

M 7802 F ≥x: 183784 (Fojas 8695-8696)

A e transferencia de v automotor ARRENDAMIENTO TIVO CIB S.A.G., a

SAN MARTIN RATISTAS

LES S.A. h . 06122

Eleva el dia 07 de junio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación y ratificación del contrato de Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de la otra parte, SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., que modifica el cronograma de pagos

TOMO XLIV

Eleva el día 01 de julio de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de modificación de hipoteca que celebran. de una parte, INMOBILIARIA SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C., de la otra parte. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., con intervención de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., señalando que amolian el monto del gravamen hasta la suma de US\$ 3.690,000,00

Eleva el día 19 de septiembre de 2014, ante la Notaría de ma EDUARDO LAOS DE LAMA, el Acta de transferencia de ve no automotor que otorga ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S A a favor de SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., del va lo de placa de rodaje B7B-125, por US\$ 15,300.00 dolares TOMO XLIV

financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ, de la otra parte SAN MARTÍN

CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minuta: 10683 Kardex: 186995 (Fojas 8698-8708)

EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parle SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. de 11 chasis cabina marca Mercedes-Benz y 12 volquetes semirroquero Half Round Heavy Duty, en 48 cuotas de US\$ 52,940.10 dólares TOMO XLIV

Aclaración y modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Minuta, 11917 Kardex: 189448 (Fojas 8709-8713) Eleva el día 29 de septiembre de 2014, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Aclaración y modificación del Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A., en relación a los bienes objeto de arrendamiento y el cronograma de pagos TOMO XLIV

Contrato de arrendamiento. Eleva el día 19 de noviembre de 2014, ante la Notaria de Lima







Esrignii di Bhill Moventa y tres. 119

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

MARCO A. BUJINA 834 na 635 de 1957 ABOUADO C.A A. 5332



financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la olra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S A. Minuta: 14180

Kardex. 192459 (Fojas 8714-8723) EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES SA. de 02 chasis cabina marca Mercedes-Benz y 02 equipos Tolva marca Fameca TOMO XLIV

Contrato de fideicomiso que celebran, en cafidad de fideicomitentes, CONSORCIO CHILI, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en cafidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de fideicomiso que celebran, en calidad de fideicomitentes, CONSORCIO CHILI, E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y GRUPO PLAZA S.A., en calidad de fiduciario, LA FIDUCIARIA S.A., en calidad de fideicomisario, SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, en calidad de depositario DON EUCLIDES REYNA CABADA, con intervención de GEOCONSULT S.A., por el que se constituye un fideicomiso en administración, con carácter irrevocable, para lo cual los fideicomitentes transfieren en dominio fiduciario a la fiduciaria, los derechos de cobro y los flujos dinerarios TOMO XLIV

DE GAR

R. CABADA, con in ion de G. ISULTS.A.

CEEDITO

M = 458 hardex: 106583 (Fojas 8724-8745)

P sspecial que otorga
C RCIO CHILI,
Ado por E, REYNA
C CONTRATISTAS
G ALES Y GRUPO
F SA a favor de DON

Eleva el día 19 de abril de 2011, ante la Notaria de Lima EDUA DE LAOS DE LAMA, el Poder especial que otorga CONSORCIO DEL CONFORMADO POR E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERAL Y GRUPO PLAZA S.A. a favor de DON JORGE LUIS PEDRESCHI I M. DON LUIS FERNANDO MORENO BERRIOS, DON JOSÉ DE COLABORRA RODRÍGUEZ Y DON ROBERTO CARLOS A

FERNANDO M
BERRIOS, DON JOSE
ENRIQUE OLAECHEA
RODRÍGUEZ Y DON
ROBERTO CARLOS

CÓRDOVA CASTRO Minuta. 4459 Kardex: 106572 (Fojas 8746-8747)

Contrato de constitucion de garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social que celebran LÍNEA de una parte, AMARILLA BRASIL **PARTICIPACOES** S.A. y OAS CONSTRUTORA LTDA., de la otra parte, INVESTMENTS LIMITED, con intervención de LÍNEA AMARILLA S.A.C. Minuta 183

Eleva el día 10 de enero de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de constitución de garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social que celebran de una parte, LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPACOES S.A. y CONSTRUTORA OAS LTDA., de la otra parte, OAS INVESTMENTS LIMITED, con intervención de LÍNEA AMARILLA S.A.C., hasta por el monto determinable de las obligaciones garantizadas pendientes e pago, de conformidad con el préstamo OASINV y los documentos financiamiento TOMO XLIV

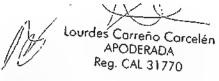






Fiscal Round of Congress of Superior of Congress of Superior of Congress of Superior of Congress of Superior of Congress of Superior of Congress of Superior of Su

N



MARCO A. BUSTINZA SIÚgma 636 de 1057 ABODADO C.A.A. 5232



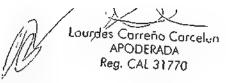
Jose Domingo Parez Comaz Jose Domingo Parez Comaz Fiscal Provincia (1) Fiscalia Superprovincia Congorativa Especalizada en Deligo der Compobin

	Q.A.A. 5332
Kardex: 100249	
(Fojas 8748-8763)	
Aumento de capital asignado de sucursal de sociedad extranjera que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. Minuta: 1155 Kardex: 101637 (Fojas 8764-8767)	Eleva el día 02 de febrero de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Aumento de capital asignado de sucursal de sociedad extranjera que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA, que se á aumentado en la suma de US\$ 15,000 00 dótares TOMO XLIV
Otorgamiento de facultades que confiere DUNAR ENERGÍA S.R.L., y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON ISMAEL JOSÉ RODRIGUEZ AYALA y DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Minuta: 1808	Eleva el día 15 de febrero de 2011, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de facultades que confiere DUNAR ENERGÍA S.R.L., y CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERU, a favor de DON ISMAEL JOSÉ RODRIGUEZ AYALA Y DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO TOMO XLIV
Kardex: 102432	
(Fojas 8768-8769)	
Delegación de poderes que	Eleva el día 28 de febrero de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
O A. a favor de DON J. UARDO GRIECO M 2279	CONSTRUCTORA OAS LTDA a favor de DON JOSE O TOMO XLIV
h 103040	
(Fojas 8770)	
On on de poderes que CONSTRUCTORA CONSTRUCTO	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que o la
	l Eleva el dia 08 de junio de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO
condición que otorgan LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPACIONES S.A. y CONSTRUCTORA OAS LTDA, a favor de OAS INVESTMENTS LIMITED Minuta. 7008 Kardex 120177 (Fojas 8773-8774)	LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPACIONES S.A. y CONSTRUCTORA OAS LTDA., a favor de OAS INVESTMENTS LIMITED TOMO XLIV
Delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de DOÑA FERNANDA MARÍA MAIA MATHIAS Minuta. 8784 Kardex. 12152 (Fojas 8775-8778)	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA a favor de DOÑA FERNANDA MARIA
Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de LEONARDO FRACASS	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de LEONARDO FRACASSI













		- 1
	TOMO XLIV	
Minutar 9833		
Kardex 124815	1	
(Fojas 8779)		(m)
	Eleva el dia 04 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO √	
	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga	
	CONSTRUCTORA DAS LTDA a favor de LEONARDO FRACASSI	
	COSTA	
COSTA	TOMO XLIV	į.
Minuta: 10912	1	\
Kardex. 126332	}	\
(Fojas 8780-8781)	Flore I for 05 do a Autor 1, 0004 and I Not in do I am EDIMADRO	1
Delegación de poderes que	Eleva el dia 05 de octubre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
olorga CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que olorga	
OAS LTDA a favor de AFONSO EMANUEL AGRA	CONSTRUCTORA OAS LTDA. a favor de AFONSO EMANUEL AGRA DE VÍCTOR	
DE VICTOR	TOMO XLIV	
Minuta 10957	TOMO YES	
Kardex: 126414		
(Fojas 8782-8785)		
Aumento de capital de	Eleva el dia 27 de diciembre de 2011, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
	LAOS DE LAMA, el Aumento de capital de otorga CONSTRUCTORA	
OAS! Th	LAGO DE ENINA, OI Namento de capital de citiga contentociona	
Min		
Kar 4,0		
(F 8787)		
De de poderes que	Eleva el día 23 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDI	
oto ONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que	-
OA DA SUCURSAL	CONSTRUCTORA QAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a lavor de	
DE- RÚ, a favor de DON	JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON ALFONSO EMANUEL AGRA	
JO UARDO GRIECO,	VICTOR, DON MARCO ANTONIO BARRIO PIO, DON LEONAF	
DO ONSO EMANUEL		
AG DE VICTOR, DON		
MA ANTONIO BARRIO	I TOMO XLIV	
PIC ON LEONA		
Pr L COS		
Me y		
FEE . The second		
MAT		ĺ
Minuta: 2635		
Kardex: 134516		l
(Fojas 8788-8800) Delegación de poderes que	Eleva el dia 23 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO	
otorga CONSTRUCTORA	LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que olorga	
OAS LTDA. SUCURSAL	CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON	١
DEL PERÚ, a favor de DON	JOSÉ EDUARDO GRIECO, DOÑA TALITA GONCALVES MENESES	
JOSÉ EDUARDO GRIECO,	BARROS, DON OLIVER JOSÉ DE MARCRENHAS SOUZA Y DOÑA	l
DOÑA TALITA		ı
GONCALVES MENESES		١
BARROS, DON OLIVER		1
JOSÉ DE MARCRENHAS]
SOUZA y DOÑA KATARINA		1
MOTA DE OLIVEIRA		
Minuta: 2639		
Kardex 134517	1	1
(Fojas 8801-8814)		
Delegación de poderes que	Eleva el dia 23 de marzo de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO	1
olorga CONSTRUCTORA		
OAS LTDA. SUCURSAL		1
DEL PERÚ, a favor de DON		

(A)

M



jil.



------Pagina 638 de 1051 Marco a/éustinza siù ABOOADO

Palento Rowanta y siete

AFONSO EMMANUEL AGRA DE VICTOR, FERNANDA MARIA MAIA

y OTROS Minuta: 2637 Kardex 134518 (Fojas 8814-8826)

Kardex. 134519

JOSÉ EDUARDO GRIECO MATHIAS, CELSO PERES FATTORI TOMO XLV

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO y OTROS Minuta: 2640

Eleva el dia 23 de marzo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, CLAYTON GONZALVES HOLANDA SANTOS FILHO y AFONSO EMANUEL AGRA DE VICTOR TOMO XLV

(Fojas 8827-8839) Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA narte OAS LTDA SUCURSAL **DEL PERU** Minuta: 3940

Eleva el día 02 de mayo de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 vehículo marca Toyota modelo Hilux, 06 vehículos marca Nissa modelo frontier, 02 vehículos marca Volkswagen modelo Gol Statios Power, 01 vehículo marca Hyundai, modelo H-1, Mbus 12P, en 48 cuotas de US\$ 4 158 06 dólares

de consorcio que selebran de una parte RUCTORA OAS SUCURSAL DEL de la otra parte, - ENGIL PERU S.A. CONSTRUCTORA PER CASA la: 4180

Eleva el dia 10 de mayo de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de consorcio que celebran de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra : 100, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A., contituyendo el consorcio denominado CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, a fin de suscribir el contrato de ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La viuda - Unish, tramo Lima Canta **TOMO XLV**

136689 \$851-8854} y a the O1 at

seva et dia 16 de m. ante la Notaria de

PERÚ, de la otra parte, MOTA - ENGIL PERÚ S.A. CONSTRUCTORA UPACA S A. Minuta: 4407

Kardex 136930 (Fojas 8855-8856)

LTDA SUCUMBAL UEL

MOTA - ENDIC FELL DAY JUNIORUS NULL NOT MOTALA DA PRECISANDO el plazo de vigencia del consorcio, del cual indican que no será mayor de 3 años TOMO XLV

Transacción judicial aue celebran de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORES **LATINOAMERICANOS** SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSLATIN S.R.L. Minuta, 5060

Kardex, 137859

Eleva el día 05 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción judicial que celebran de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERU, de la otra parte, CONSTRUCTORES LATINOAMERICANOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSLATIN S.R.L., estableciendo que en relación deuda pendiente de OAS con CONSLATIN por los servicios de voladura de fecha 11 de julio de 2011, ascienden a la suma de US\$ 108,000.00 dólares, siendo que OAS se encuentra obligada al pago de únicamente dicho monto TOMO XLV







Carreño Corcelen APODERADA Reg CAL 31770

ARCO/A. BUSTINZA SIU ADOUADO



(Fojas 8857-8859)

Otorgamiento de facultades que otorga DEXTRE + MORIMOTO

ARQUITECTOS SOCIEDAD AMÍNONA. CERRADA, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL Perú. MOTLIMA

CONSULTORES S.A. Minuta: 5129 Kardex: 137939

Eleva el día 07 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Otorgamiento de facultades que otorga DEXTRE + MORIMOTO ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A., a favor de LOENARDO FRACASSI COSTA, DIEGO ALONSO SACO HATCHWELL Y SONIA JO ANN CRUZ TOMO XLV

(Fojas 8860-8861) Designación de oficial de cumplimiento que otorga DON VALFREDO DE ASSI RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO

Eleva el dia 14 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Designación de oficial de cumplimiento que otorga DON VALFREDO DE ASSI RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ EDUARDO GRIECO TOMO XLV

Minut K3

A al contrato marco de sión que celebran, L = ^ AMARILLA S.A.C. PERÚ DEL CONSTRUCTORA TDA. SUCURSAL

C . RÚ № nuta: 5655 Fardex: 138758 (1 8863-8866)

Eleva el dia 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Limita de 🖰 🗥 LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que a n. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ SAC y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la el el adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, arma convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cerque la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido pod cedido a favor del cesionario; ello, en relación al contrato para el 🍻 ejecución de las obras civiles en el sistema vial via empresa linea 🐇 suscrito el 24 de agosto de 2010

A " al contrat

MO XLV eva el día 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO

CITIBANI WEL S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta 5656 Kardex: 138759 (Fojas 8867-8870)

LINE (12 A P A

Adhesión al contrato marco de cesión que celebran. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 5657 Kardex, 138760 (Fojas 8871-8874)

Adhesion al contrato marco de cesión que celebran, LINEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ

COMPANIE COMA JAS LIER JOSEP AL DEL PERÚ, por la que el adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente baío el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario; ello, en relación al contrato de obra para la construcción del proyecto patio unión suscrito el 20 de agosto de 2011 TOMO XLV

Eleva el día 22 de junio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran. LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, por la que él adherente se adhiere al contrato marco de cesión, y por lo tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionario, ello, en relación al Assignable project document suscrito el 19 de agosto de 2011

TOMO XLV

Eleva el dia 22 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adhesión al contrato marco de cesión que celebran, LÍNEA AMARILLA S.A.C., CITIBANK DEL PERÚ S.A.C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, por la que el







Fiscal Provincial (T) Fiscalia Supraprovincial Corporat Especializada en Delitos do Garripo

Lourdes Carreño Carceion APODERADA Reg CAL 31770

Pogina 640 de 1057 (BUSTINZA SIU



S A C. y CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERU Minuta, 5658 Kardex 138761 (Fojas 8875-8878)

adherente se adhiere al contrato marco de cesión; y profino tanto, acepta convertirse en parte del contrato marco de cesión en calidad de cedido, y que la posición contractual del cedente bajo el contrato cedido podrá ser cedido a favor del cesionano; ello, en relación al contrato marco para la elaboración de estudios definitivos de ingeniería y construcción de la obra inicial del proyecto Línea Amarilla suscrito el 20 de noviembre de 2009

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ Minuta, 5841 Kardex 139049 (Fojas 8879-8889)

Eleva el dia 28 de junio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 cargador frontal, 03 excavadoras hidráulicas de orugas, 01 retroexcavadora y 01 tractor de orugas marca Caterpillar en 48 cuotas de US\$ 108,468.16 dólares TOMO XLV

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL.

Eleva el día 05 de julio de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA CAS LIDA SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON

GARRIDO ALCALDE, DON CÉSAR JOSÉ CANDRIO VICUÑA, DOÑA CARMEN SILVIA MERINO RODRÍGUEZ
TOMO XLV

E DO GRIECO, DON
A LMO RICARDO
M ES DA SILVA, DON
ON GONCALVES
DA SANTOS FILHO,
MINO ENMANUEL
C DO ALCALDE, DON
JOSÉ CANDRIO
DOÑA C

F SUEZ

Delegacion de puderes que otorgan, DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO DON LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderados de CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ LUÍS RIVADENEIRA ALCALDE, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO Y DON ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA Minuta: 6504

LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorgan, DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderados de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON JOSÉ LUÍS RIVADENEIRA ALCALDE, DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO Y DON ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA TOMO XLV

Constitución de consorcio denominado CONSORCIO SALUD LORENA, que

Kardex: 139950 (Fojas 8897-8903)

Eleva el día 18 de julio de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO SALUD LORENA, que otorgan, CONSTRUCTORA OAS LTDA.







Fiscal Provincial (1)
Fiscalla Supraprovincial (1)
Fiscalla Supraprovincial Correction
Especializate and Berries de Correction
Especializate and Provincial (1)
Especializate and Provincial (1)
Especializate and Provincial (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate and (1)
Especializate an

The

Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

MARCE AUSTLIA SIL

Pagina 641 de 1057



olorgan, CONSTRUCTORA SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMO AS DES PORES S.A., D+M
OAS LTDA. SUCURSAL
DEL PERÚ, MOTLIMA
CONSULTORES S.A., D+M
ARQUITECTOS S.A., cuyo objeto es para hacerse cargo de la
elaboración del expediente tecnico y la ejecucion de la obra Mejoramiento
de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital Antonio
ARQUITECTOS S.A.
Minuta 6552
TOMO XLV
Kardex. 140013

(Fojas 8904-8906)

Addenda al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSA. DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A., D+M

ARQUITECTOS S.A. Minuta: 7170 Kardex: 141017 (Fojas 8907-8908) Eleva el día 06 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Addenda al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A., D+M ARQUITECTOS S.A., por la que modifican la cláusula de participación del contrato TOMO XLV

Delegación de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON CLAYTON GONCALVES

Eleva el dia 16 de agosto de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga SUCURSAL CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON CONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO ALEXANDRE GONCALVES DE MENDONCA, OLIVER JOSE DE MASCARENHAS SOUZA,

7502 F (141579 (1 409-8910)

de arrenda nto
financio que otorgan, de
parte,
C RUCTORA OAS
L' SUCURSAL DEL
Finde la otra parte,
MINTERNACIONAL
PERÚ SAA.

Eleva el día 20 de agosto de 2012, ante de Lima EDITO DO LAOS DE LAMA, el Contrato de arrendamiento financiero que otorgan, de una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERU, de la otra parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBA IN, respecto de 01 cargador portatil marca Allas Copco, 03 rodillos compactadores liso auto propolsor marca Caterpillar, 01 cargador frontal marca Caterpillar y 01 carreta de perforacion de roca, en 48 cuolas de US\$ 39,420 81 dólares

. 1

MOREV

(Fojas 8911-89.2)

Kardex: 142048 (Fojas 8923-8926)

Modificación del contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.. - INTERBANK, y de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ Minuta: 7796

Eleva el día 23 de agosto de 2012, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, y de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los bienes mateira de contrato y el cronograma de pagos TOMO XLV

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL

Eleva el día 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Luna EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS L'TOA SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 grua cisterna marca volkswagen, 04 camión cisterna marca volkswagen, 14 camiones volquete marca volkswagen, 02 camión mixer marca volkswagen, 02 camión grua marca

 \bigcirc

M



Fiscal Provincial Provincial Provincial Provincial Specialization Obligation Compression Especialization Compression Especialization Especial Provincial P

p

des Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 642 de 1057 MARCO A BUSTINZA SID **ABOGADO**



DEL PERÚ volkswagen, en 48 cuotas de US\$ 183,079:84 dolares 2 Minuta 8574 TOMO XLV Kardex: 143135 (Fojas 8927-8937) Transacción extrajudicial Eleva el dia 12 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Transacción extrajudicial que otorgan, de que olorgan, de una parle. CONSTRUCTORA OAS una parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de la otra parte otra parle GESTIÓN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., por la que las partes declaran expresamente que las controversias derivadas del GESTIÓN MINERÍA contrato de prestación de servicios de voladura de fecha 11 07 2011 y por CONSTRUCCION S.R.L. la ejecución de los serivicios asciente a la suma de S/, 174,642 03 soles. Minuta: 8581 y que OAS se encuentra obligada al pago a GMB de únicamente dicho Kardex: 143176 importe TÓMO XLV (Fojas 8938-8940) Delegación de poderes que Eleva el dia 14 de septiembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga

otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO. ANTONIO LEONARDO SALVADOR

CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO, DON ANTONIO LEONARDO SALVADOR PEREZ, DON JOSÉ EDUARDO GRIECO, DON AFONSO EMANUEL AGRA DE VICTOR TOMO XLV

* EMANUEL AGRA (OR

* 8649 I - ex: 143235 3941-8942)

miento financiero ebran, de una parte, DE CRÉDITO DEL de la otra parle C RUCTORA LTDA. SUCURSAL

Eleva el día 11 de octubre de 2012, a fe Lima EDU - 10 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, do arte, CONSTRUCTORA DAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ de 2. Jamiones volquete marca √olkswagwn, en 48 cuotas de US\$ 147,800.35 dólares OMO XLV

Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA parte, OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Minuta: 9558 Kardex, 144231 (Fojas 8855-8956)

parte,

Eleva el dia 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran, de una parle, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIAIA. INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los importes de las cuotas TOMO XLV

Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de BANÇO parte, INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, de la otra

CONSTRUCTORA

Eleva el día 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, en relación a los importes de las cuotas. TOMO XLV

OAS LTDA. SUCURSAL

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

.... Pagina 643 de 105 MARCO A/BusiniZA SIU **ABOGADO**

C.A.A. 5332

DEL PERÚ
Minuta, 9589
Kardex 144232
(Fojas 8957-8958)

Modificación de contrato de arrendamiento. financiero (bienes futuros) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL PERÚ S.A.A. INTERBANK, de la otra CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ Minuta: 9597 Kardex: 144577

Eleva el día 11 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero (vehículos) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación al cronograma de pagos y los vehiculos objeto de arrendamiento TOMO XLV

Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO DON LEONARDO FRACASSI COSTA, ambos

(Fojas 8959-8961)

actur

Eleva el dia 30 de octubre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, ambos actuan en calidad de apoderados de * CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ", a favor de MARCELO GALVAO

an OLIORA DAS SUCURSAL DEL Pe "

M 10332 145667 (Fojas 8862-8963)

de Arrendamiento fi que celebran, de parte. BANCO * JACIONAL S.A.A. BANK, de la otra CONSTRUCT

Eleva el dia 08 de noviembre de 2012, ante la Notaria de na EDUARDO LAOS DE LAMA, el Contrato de Arrendamiento finançios que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 5 INTERBANK, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS . A. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 carreta de perforación de roca marca PW y 01 tractor de orugas marca Caterpillar, en 48 cuotas de US\$ 19,148.25

DEL ! .. ' Minuta 30730 Kardex, 146260 (Fojas 8964-8975)

Adenda número contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S A., CONSTRUCTORA UPACA

S.A. Minuta: 10973 Kardex: 146652 (Fojas 8976-8979)

Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

Eleva el dia 15 de noviembre de 2012, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Adenda número 2 al contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ, MOTA - ENGIL PERÚ S.A., CONSTRUCTORA UPACA S.A., DOF la que designan nuevos representantes y otorgan facultades, a las personas de CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTO FILHO, LEONARDO ANTONIO SALVADOR PÉREZ, JOSÉ ENRIQUE PALOMINO REINA

TOMO XLV

Eleva el dia 16 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, el Arrendamiento financiero que celebran, de una parte, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, de 01 planta de asfalto ciber con tanque master y sistema de almacenamiento, 01 tanque master tenge, 03 motoniveladoras articuladas, en 36 cuotas de US\$ 42,910.87 dólares TOMO XLV







Lourdes-Carreño Corcelen APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 644 de 105

P

Pedoseientos tres.

MARCO A BUSTINZA SIU

C.A.A. 5332

Minuta 565
Kardex 149818
(Fojas 8979-8988)

Minuta: 1128 Kardex: 150651

Delegación de poderes que otorga VALFREDO DE ASSÍS RIBEIRO FLHO y LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA, SUCURSAL DEL PERÚ. favor а CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO

Eleva el dia 31 de enero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y LEONARDO FRACASSI COSTA, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO TOMO XLV

(Fojas 8989-8990)

Designación de oficial de cumplimiento que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de

COMMEDIATION

Eleva el dia 08 de febrero de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Designación de oficial de cumplimiento que otorga VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO, en su calidad de apoderado de CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de TALLTA CONCALLES MENSOS DARRIGO DE VICTOR

f a lavor de TALITA LVES MENESES 6 - 1)S DE VICTOR

1499 151130 991)

ción del contrato de

miento financiero

aria) que celebran,

una parte, BANCO

DEL

Eleva el día 15 de febrero de 2013, ante la Notaría de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Modificación del contrato de Arrendamiento financiero (maquinaria) que celebran, de una parte, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU, de la otra parte, CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, en relación al cronograma de pagos

de la otra parte,

HACIONAL

PER. Minuta. 1768 Kardex: 151136 (Fojas 8992-8995)

Revocatoria de poderes y una delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL

PERÚ Minuta: 2555 Kardex: 152597 (Fojas 8996-8998)

Minuta, 3014

Eleva el día 07 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Revocatoria de poderes y una delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, revocando el poder otorgado a ANSELMO RICARDO MENDES DA SILVA y JOSE EDUARDO GRIECO, y nombrando como apoderados a CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA y JOSE ENRIQUE PALOMINO REINA

REINA TOMO XLV

Delegacion de poderes que olorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO y DON OLIVER JOSÉ DE MASCARENHAS SOUZA

Eleva el día 19 de marzo de 2013, ante la Notaria de Lima EDUARDO LAOS DE LAMA, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON CLAYTON GONCALVES HOLANDA SANTOS FILHO Y DON OLIVER JOSÉ DE MASCARENHAS SOUZA TOMO XLV

 \mathbb{A}



pl

Lourdes Carreño Carca. APODERADA Reg CAL 31770

MARCO A/BUSTINZA SIUI **ABOGADO**



doscrentos cuatro. 1204

C.A.A. 5332

(Fojas 8999-9000) Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ COSAPI S.A OBRAS DE INGENIERIA S.A. Instrumento 3778 (folios 9001-9004)

Kardex: 153242

Elevada el 05 de abril de 2013, el Contrato de consorcio que celebran CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÙ COSAPI S.A. OBRAS DE INGENIERIA S.A. las partes tienen como objeto constituir un consorcio con el objeto exclusivo de suscribir el contrato de ejecución de la obra para la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná dy Quilca - Matarani - Ilo - Tacna - tramo DV Quilca - Matarani en adelante (en adelante el contrato de obra) y ejecutará la obra en favor de provias nacional (o la entidad pública que la reemplace) en atención a la licitación pública Nº 024-2012-MTC/20.

Adjunta, Minuta del contrato TOMO XLVI

Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO DON **LEONARDO** FRACASSI COSTA Instrumento 4527 (folios 9005-9006)

Elevado el 23 de abril de 2013, la Delegación de poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente. Adjunta: Minuta de la delegación de poderes

TOMO XLVI

Olorgamiento de poderes confieren CONSTRUCTORA

Elevado el 29 de abril de 2013, el Otorgamiento de poderes que confieren CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI S.A. Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de brindar

COSAPI S.A. Y DE INGENIERIA S.A.

appearance acces and page que Kin FindS facultades de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 1 Jacobilista y que son las quise señalan en el presente documento descrito Adjunta, Minuta TOMO XLVI

In: anto 4780 (107-9009)

mento financiero bran de una parte INTERNACIONAL f a PERÚ S.A.A. It. ANK y de la otra CONSTRUCTORA LEDA SLILLINA

Elevada el 07 de mayo de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTER # y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las sendapreciscues de large de el les te previstas en les creations sonta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente

nstrument o (folios 9010-9020)

De L PERÚ

Adjunta: Minuta del contrato y anexos TOMO XLVI

Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAP S.A. de otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 14 de mayo de 2013, el Contrato de constitución de consorcio y otorgamiento de facultades que celebran de una parte COSAPI S A de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, el objeto es asociarse bajo la forma de un consorcio, denominado consorcio vial OAS-COSAPI, para la ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el contrato de obra y demás documentación contractual que se suscriba con el cliente.

Adjunta: Minuta del contrato TOMO XLVI

Instrumento 5477 (folios 9021-9024)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO una parte INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK y la otra parte CONSTRUCTORA OAS Elevada el 28 de mayo de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambro de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta,





TOMO XLVI

Pagina 646 de 1057



white Convoided to 1205 cinco. 1205

LTDA SUCURSAL DEL octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Instrumento 6087 (folios 9025-9035) TOMO XLVI

Otorgamiento de poderes y delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON ANTONIO BARROS PIO Instrumento 6237 (folios 9036-9038)

Elevado el 31 de mayo de 2013, el Otorgamiento de poderes y delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DON ANTONIO BARROS PIO, mediante el cual se otorgan y delegan poderes, cuyas facultades se encuentran descritas en el documento detallado precedentemente.

Adjunta. Minuta

Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTD SUCURSAL PERÚ S.A. a favor de DOÑA PAOLA ALEXANDRA AVALOS MEDINA. DON FARID

Elevada el 12 de junio de 2013, la Delegación de poderes que otorga CONSTRUCTORA OAS LTD SUCURSAL PERÚ S.A. a favor de DOÑA PAOLA ALEXANDRA AVALOS MEDINA, DON FARID FRANCISCO ARANA PELAEZ Y DON RICARDO JAVIER GUTIERREZ ALVARADO, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

DINA, DON FARID Adminta Minuta

FRAN Pa

150

OUTERNEZ

A. 80 le nto 6727 (folios 9039-9040)

Contrato de arrendamiento

in trata que celebran de

un parte BANCO

it ACIONAL DEL

FORMA AL INTERBANK y

de la otra parte

CONTRA OAS

LTDA SUCURSAL DEL

Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celet in de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERE MA y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL FOU con el objeto de que por el contrato y bajo las estiputaciones que a se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrenda la contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las claus de octava y decimosexta, así como las demás pactadas en la cardio descrito.

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 6831

(folios 9052-9063)

Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERU, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aquí se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexla, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito.

Adjunta. Minuta del contrato y anexos TOMO XLVI

191 P 131 4 B

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte **BANCO** INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK v la olra parte OAS CONSTRUCTORA SUCURSAL DEL LTDA PERÚ

Elevada el 14 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A A INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aqui se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demás pactadas en el presente contrato descrito









..............................

Pagina 647 de 20 A BUSTINZA SIÚ ABOGADO		
7 1 5332	15. 1206	
ndamiento financiero que celebran	sers.	

Instrumento 6832 (folios 9064-9074)	Adjunta, Minuta del contrato y anexos 7 5332 TOMO XLVI
Segunda modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A, INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ	Elevada el 20 de junio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI
Instrumento 7108 (folios 9075-9086)	
Addendum al Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra	Elevada el 04 de julio de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, la modificacion que se realizará del contrato de arrendamiento financiero se encuentra plenamente descrita en el documento antes mencionado. Adjunta: Minuta y anexos
parte CONSTRUCTORA	TORAG XEVI
D	
ts 16 7816 (9087-9092)	
Como y revocatoria de	Elevado el 26 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de 💮 🙉
Que olorga C RUCTORA OAS SUCURSAL DEL	que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PEro, que tiene como objeto lo descrito en el documento en mención. Adjunta: Minuta y anexos
f. Jmento 8870 (* 3093-9104)	TOMO XLVI
L nón y revocaloria de coderes que olorga CONSTRUCTORA	es que otorga CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL Pare como objeto lo descrito en el documento en mención
S. Church	الله الله الله الله الله الله الله الله
Institute 0405 04405	
(folios 9105-9116) Delegación y revocatoria de	Elevado el 31 de julio de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes
poderes que otorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON	que olorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA EN SU CALIDAD DE APODERADOS DE "CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ" que tiene como
LEONARDO FRACASSI COSTA EN SU CALIDAD DE APODERADOS DE	objeto lo descrito en el documento en mención. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLVI
"CONSTRUTORA OAS S A. SUCURSAL DEL PERÚ" Instrumento 8963	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
(folios 9117-9128)	
Delegación y revocatoria de poderes que olorgan DON VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO Y DON LEONARDO FRACASSI COSTA EN SU CALIDAD	LEONARDO FRACASSI COSTA EN SU CALIDAD DE APODERADOS DE "CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ" que tiene como objeto lo descrito en el documento en mención. Adjunta Minuta y anexos
DE APODERADOS DE "CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ"	







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

ABOCADO ABUDINEA SIBagina 648 de 1057

ez Gómez 1(7) 1(

Instrumento 8964 (folios 9129-9140)

Segunda modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A A. INTERBANK y otra parte la CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ

Elevada el 10 de septiembre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención.

Adjunta Minuta y anexos TOMO XLVI

Instrumento 10961

(folios 9141-9144)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S A.A INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PER

Elevada el 10 de septiembre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que por el contrato y bajo las estipulaciones que aquí se establecen INTERBANK entre a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opcion de compra, a cambio de las contraprestaciones de cargo de el cliente previstas en las clausulas sexta, octava y decimosexta, así como las demas pactadas en

(* Fore10b)

ANC ALVI

i ación del contrato de lamiento financiero celebran de una parte internacional perú s.a.a.
I ERBANK y de la otra constructora LTDA SUCURSAL

Elevada el 02 de octubre de 2013, el Arrendamiento financia de celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los términos que se describen en el documento en mención

Adjunta. Minuta y anexos TOMO XLVI

LOMIC

otorgan CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. GYM S.A. y CONSTRUTORA OAS S.A. Instrumento 12161 (folios 9160 9161)

1ento 12184

CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. GYM S.A. y CONSTRUTORA OAS S.A. con el objeto de que se le otorgue poderes según lo descrito en el documento precedentemente descrito.

Adjunta, Minuta
TOMO XLVI

Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 12642

Elevada el 14 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÜ, con el objeto que mediante solicitud del cliente, INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los terminos que se describen en el documento en mención.

Adjunta Minuta y anexos

TÓMO XLVI

(folios 9162-9168)

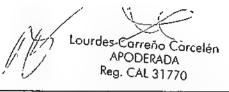
Modificación del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS

Elevada el 17 de octubre de 2013, el Modificacion del contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto que

M



p



MICO A SUSTINZA SIU ABOGADO

		The American
ſ	LTDA SUCURSAL DEL	mediante solicitud del cliente, CONSTRUTORA OAS SA y EL CLIENTE
l	PERÚ y de la otra parte	acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los
l	BANCO INTERNACIONAL	términos que se describen en el documento en mención.
I	DEL PERÚ S.A.A.	Adjunta. Minuta y anexos
I	INTERBANK	TOMO XLVI
l	Instrumento 12858	10MO XCVI
ļ		
ł	(folios 9169-9172)	
۱	Modificación del contrato de	Elevada el 19 de octubre de 2013, el Modificación del contrato de
ı	arrendamiento financiero	arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSTRUCTORA
ı	que celebran de una parte	OAS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO
ı	CONSTRUCTORA OAS	INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto que
ı	LTDA SUCURSAL DEL	mediante solicitud del cliente, CONSTRUTORA OAS S.A. y EL CLIENTE
ı	PERÚ y de la otra parte	acuerdan modificar integralmente las cláusulas de EL CONTRATO, en los
ı	BANCO INTERNACIONAL	términos que se describen en el documento en mencion.
ı	DEL PERÚ S.A.A.	Adjuntar Minuta y anexos
ı	INTERBANK	TOMO XLVI
1		TOMO ALVI
	Instrumento 12987	
	(folios 9173-9175)	
	Modificación del contrato de	Elevada el 24 de octubre de 2013, el Arrendamiento financiero que
	arrendamiento financiero	celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIAA
	que celebran de una parte	INTERBANK y de la otra parte CONSTRUCTORA OAS LTDA
	BANCO INTERNACIONAL	SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto que mediante solicitud del cliente,
	DEL PERÚ S.A.A.	INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar integralmente las
	IN .	
Ì	DE CONSTRUCTORA	documento en mención
	DA SUCURSAL	
		Adjunta: Minuta y anexos
	Dr RU	TOMO XLVI
	Innto 13217	
	(folios 9176-9178)	
	A da N° 3 al contrato de	Elevado el 29 de octubre de 2013, la Adenda N° 3 al contra de
	C io CONSTRUTORA	consorcio CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ , MOTA -
	A SUCURSAL DEL	ENGIL PERÚ S.A. y CONSTRUCTORA UPACA S.A. con el otro de
	P MOTA - ENGIL	modificar la razón social de una de las partes, revocatoria de pocesa y
	P.J S.A. Y	designación de nuevos representantes.
	C STRUCTORA UPACA	
	S.2	[OMO XLV]
	In . 6 1 1 1 7	TOTAL PARTY
	(i0ilus a1(a-a102)	
		Flourido al 22 de novembro de 2012, el Bedevicio de 1
	Poder especial que otorgan	
	de una parte	una parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, COSAPI
	CONSTRUTORA OAS S.A.	S.A. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto de que se le deleguen
	SUCURSAL DEL PERÚ,	las facultades mencionadas en el documento materia de descripción.
	COSAPISA y OBRAS DE	Adjunta: Minuta
	INGENIERIA S.A	TOMO XLVI
	Instrumento 14658	
	(folios 9183-9185)	
	Delegación y revocatoria de	Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de
	, ,	
	CONSTRUTORA OAS SA	con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente
	SUCURSAL DEL PERÚ	mencionada
	Instrumento 15158	Adjunta. Minuta
	(folios 9186-9192)	TOMO XLVI



otorga

mencionada. Adjunta, Minuta TOMO XLVI

Delegación y revocatoria de

SUCURSAL DEL PERÚ

Instrumento 15160 (folios 9193-9199)

que CONSTRUTORA OAS SA.

poderes



Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,

con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente

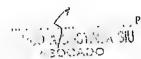




doscientos ocho. 1208







Pagina 650 de 1057



Fiscalla Suprapor Especializado en C

Delegación y revocatoria de poderes. que olorga CONSTRUTORA OAS S.A SUCURSAL DEL PERU Instrumento 15161 (folios 9200-9206)

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que se realicé lo descrito en el documento anteriormente mencionada.

Adjunta: Minuta TOMO XLVI

Delegación y revocatoria de poderes que olorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15162 (9207-9213)

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente

Adjunta: Minuta de delegación de poderes TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 15163 (9214-9220)

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocatoria de poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente

Adjunta: Minuta de delegación de poderes TOMO XLVII

gue olorga RUTORA OAS S.A. SAL DEL PERÙ hr mento 15164 (* 227)

poderes que otorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCUR ... J. con el objeto de extender poderes a las personas que apare os documentos descritos en la presente.

Adjunta. Minuta de delegación de poderes y anexos TOMO XLVII

que otorga C STRUTORA CAS S.A. | c SURSAL DEL PERS

i. c ento 15165

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Delegación y revocato poderes que olorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL

Arrendamiento que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERU y de parte otra CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 16093 (folios 9235-9246)

financiero I Elevado el 20 de diciembre de 2013, el Arrendamiento financiero que olorga BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, con el objeto de realizar una operacion de arrendamiento financiero en favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando tomarlo en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta Minuta y anexos

TOMO XLVII

Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERU y de parte olra CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 386 (folios 9247-9250)

Elevado el 10 de enero de 2014, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ, donde se acuerda lodescrito en el contrato antes descrito a fin de que se continue con la ejecución del mismo.

Adjunta, Minuta de delegación de poderes y anexos TOMO XLVII

Olorgamiento de poder que olorga CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

Elevado el 17 de enero de 2014, el Otorgamiento de poder que otorga CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., CONSTRUTORA ANDRADES GUTIERREZ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A





ourdes Carreño Carcelen **APODERADA** Reg. CAL 31770

/.....Rågma 651 de 105 MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO



CONSTRUTORA ANDRADES GUTIERREZ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, GYM S.A. y CONSTRUTORA OAS S.A. Instrumento 729 (folios 9251-9266)

SUCURSAL PERÚ, GYM S A. y CONSTRUTORA GASS A. con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el presente descrito. Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 992 (folios 9267-9275)

Elevado el 23 de enero de 2014, el Arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de realizar una operación de arrendamiento financiero en favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando lomarlo en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta Minuta y anexos TOMO XLVII

Addendum al contrato de financiero arrendamiento que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERU y de Elevado el 07 de febrero de 2014, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERU, donde se acuerda lodescrito en el contrato antes descrito a fin de que se

TYORA SAL DEL PERÚ Ir at a nio 1739 76-9282)

Aarunta. Minuta y anexo : TOMO XLVII

nón de contr financiero celebran RUTORA OAS S.A. SAL DEL PERÚ V otra parte BANCO

ACIONAL

d

Elevado el 24 de febrero de 2014, la Modificación de contrato arrendamiento financiero que celebran CONSTRUTORA OAS SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra pa ERNACIONA INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar las condiactualmente vigentes del contrato en los términos que se describamismo.

DEL I 3.A.A. INTERBANK

Adjunta, Minuta y anexos WO EVE

Medificacio - Inarrendamiento financiero que celebran CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 2413

arrendamiento financiero que celebran CONSTRUTURA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con el objeto de que a solicitud del cliente. INTERBANK y EL CLIENTE acuerdan modificar las condiciones actualmente vigentes del contrato en los términos que se describen en el mismo.

Adjunta, Minuta y anexos TOMO XLVII

Otorgamiento de poder que olorgan CONSTRUTORA OAS S.A. (ANTES LTDA) SUCURSAL DEL PERÚ, MOTLIMA CONSULTORES S.A. D+M

(folios 9287-9290)

Elevado el 29 de marzo de 2014, el Otorgamiento de poder que otorgan CONSTRUTORA OAS SA (ANTES LTDA) SUCURSAL DEL PERÚ. MOTLIMA CONSULTORES S.A. y D+M ARWUITECTOS S.A. con el objeto de brindar facultades a los apoderados designados para que ostenten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el presente descrito

ARWUITECTOS S.A. Instrumento 3946 (folios 9291-9292)

Adiunta Minuta TOMO XLVII

Delegación y revocatoria de poderes que otorgan DON Elevado el 15 de noviembre de 2014, la Delegación y revocatoria de poderes que olorgan DON LEONARDO FRACASSI COSTA y DON







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Ragina 652 de 1057 SCIZADO

LEONARDO FRACASSI COSTA y DON RICARDO ROCHA ULM DA SILVA en su calidad de apoderados de CONSTRUTORA OAS SA. SUCURSAL PERÚ Instrumento 14490

RICARDO ROCHA ULM DA SILVA en su calidad 362 apoderados de CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta, Minuta TOMO XLVII

(folios 9293-9298)

Delegacion y revocatoria de poderes que otorgan CONSTRUTORA DAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 4967 (folios 9298-9302)

Elevado el 26 de noviembre de 2014, la Delegación y revocatoria de poderes que olorga CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, con el objeto de extender poderes a las personas que aparecen en los documentos descritos en la presente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVII

Contrato de garantia dineraria que mobiliaria celebran de una parte FINANCIERA TEC SA ZAG la

Elevado el 02 de agosto de 2016, el Contrato de garantia mobiliaria dineraria que celebran de una parte FINANCIERA TFC S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL DEPHI et abjeto de acuerdo a lo establecido en la Ley 28577 LEY DE

in the second se

GALVAO S.A. AL DEL PERU

In no 8726

and the state of t mobiliaria por el saldo existente en las cuentas depósitos er

materia de descripción. Adjunta, Minuta TOMO XLVII

(fra 03-9305) nento de poder que **ODEBRECHT** ST PERÚ S.A.C., Y MONTERO

DDE GUTIE

Elevado el 17 de enero de 2014, el Otorgamiento de poder que oto pa ODEBRECHT LATINVEST PERÚ S.A.C., GRAÑA Y MONTERO S.A.A., CONSTRUTORA ANDRADDE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PETTY PONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, el ojeto de brindar facultades a los apoderados designados para le sienten dichas facultades de acuerdo a lo establecido en el provincio escrito

CURSAL P . ta Micra FTORA

CONSTRU

PERC Instrumento 726 (folios 9306-9308)

Cláusula adicional contrato de consorcio y otorgamiento de poderes celebran aue CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ. ASTALDI S.P.A SUCURSAL DEL PERÚ. CONSTRUTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 13873

Elevado el 08 de noviembre de 2013, la Cláusula adicional al contrato de consorcio y olorgamiento de poderes que celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que las consorciadas acuerdan que el consorcio constructor que han conformado se constituirá en el socio estratégico del interesado con la finalidad de acreditar los requisitos técnicos y financieros correspondientes al socio estratégico tal como han sido establecidos en las bases del concurso, y asimismo,

en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro del concurso ser titulares de la participación mínima en la forma como esta ha sido establecida en las bases del concurso

Adjunta Minuta TOMO XLVII

Contrato de arrendamiento financiero otorga que BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte

(folios 9309-9310)

Elevado el 29 de abril de 2013, el contrato de arrendamiento financiero que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S A. SUCURSAL DEL PERU, con el objeto de realizar una operación de arrendamiento financiero en







ourdes Correño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

1700 A BUSTINZA SIV[®] ma 653 de 1057 ABOGADO

CONSTRUTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL PERÙ Instrumento 4802

(folios 9311-9320)

favor de el cliente, el arrendador adquirirá en propiedad los vehículos que se describen en el anexo B, que forma parte de este contrato, por el precio mas tributos, comisiones y gastos que se señalan en dicho anexo, el cliente declara su conformidad con el bien aceptando tomarlo en arrendamiento financiero, en los términos de este contrato.

Adjunta, Minuta y anexos

TOMO XLVII

Cláusula adicional contrato de consorcio y otorgamiento de poderes celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, ASTALDI DEL S.P.A. SUCURSAL DEL CONSTRUTORA PERÚ. ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Instrumento 13873

Elevado el 08 de noviembre de 2013, la Cláusula adicional al contrato de consorcio y otorgamiento de poderes que celebran CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que las consorciadas acuerdan que el consorcio constructor que han conformado se constituirá en el l socio estratégico del interesado con la finalidad de acreditar los requisitos técnicos y financieros correspondientes al socio estratégico tal como han sido establecidos en las bases del concurso, y asimismo,

en caso de resultar adjudicatarios de la buena pro del concurso ser titulares de la participación mínima en la forma como esta ha sido establecida en las bases del concurso.

Adjunta Minuta TOMO XLVII

(folios 9321-9322)

Contrato de arrendamiento | Elevado el 29 de abril de 2013, el Contrato de arrendamiento financiero

INTERNACIONAL. PERÚ S.A.A. BANK y de la otra CONSTRUTORA A- DRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÜ Ir -- - - onto 13648

de la otra parte CONSTRUTORA ANDRADE GO. SUCURSAL DEL PERÚ, con el objeto de que INTERBANK e CLIENTE el vehículo en arrendamiento financiero y le confiere ... de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL C. previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta, así como las pactadas en el contrato en mención,

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLVII

323-9339) N° 02 al contrato de caración de consorcio composition de una parte (LICTORS

Elevado el 06 de enero de 2011, la Adenda Nº 02 al contrato de constitución de consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra to G.Y.M.S.A. met - 1 of a serdan ralificar to -

SUCURSAL DEL PERU y de la otra parte G Y MS.A.

Instrumento 109 (folios 9340-9346)

1,0

constitución de consorcio y a su vez renovar el régimen de poderes otorgados en dicha adenda, la misma que modifico la cláusula del contrato de constitución de consorcio de manea que quede redactado como se señala en el documento antes descrito.

Adjunta, Minuta TOMO XLVII

Adenda Nº 01 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C Instrumento 680

Elevado el 20 de enero de 2011, la Adenda Nº 01 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT SIA, SUCURSAL DEL PERÚ y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de que las partes acuerdan modificar la cláusula novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactado como se señala en la adenda antes descrita.

Adjunta, Minuta TOMO XLVII

Olorgamiento poder especial que otorga CONSORCIO TREN

(folios 9347-9352)

Elevado el 18 de abril de 2011, el Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, se otorga poder especial y se brindan facultades de la manera descrita en el documento antes





Página 654 de 1057

ì	6	h	
	de	213	1

amplyfil doscientos trece.

	Reg. CAL 31770 A PUSTINZA SIÚ
ELECTRICO LIMA Instrumento 4615 (folios 9353-9354)	mencionado. Adjunta, Minuta TOMO XLVII
Renovación de otorgamiento de poder irrevocable que otorga CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVSTIMENTOS S.A. con intervención de CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. Instrumento 7799 (folios 9355-9357)	Elevado el 24 de junio de 2011, la Renovación de otorgamiento de poder irrevocable que otorga CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVSTIMENTOS S.A. con intervención de CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. Mediante el cual se renuevan los poderes irrevocables en los términos descritos en el documento detallado precedentemente. Adjunta Minuta TOMO XLVII
Adenda N° 3 al contrato de constitución que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA	Elevado el 28 de junio de 2011, el Adenda Nº 3 al contrato de constitución que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, con el objeto de modificar la cláusula primera del contrato de constitución de consorcio señalado en el numeral 1.1 precedente de manera que quede
Consorcio Consor	Elevado el 30 de junio de 2011, la Constitución de consorcio denominado CONSORCI CONSTRUCTOR CHAGLLA INSTRUMENTO, el objeto del contrato que celebran las partes en forma conjunta y bajo la modalidad de consorcio, la ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción de la central hidroeléctrica de CHAGLLA. Adjunta: Minuta y anexos
general que otorga SORCIO RUCTOR RÍO	Elevado el 01 de julio de 2011, el Otorgamiento de poder amplio y general que otorga CONSORCIO CONSTRUCTOR RÍO SANTA a favor de DON RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, DON NELSON VIEIRA DE BULNOES Y OTROS, can el objeto detallado en el documento notarial
RAYI TRINDADE SERRA, DON NELSON VIEIRA DE BULNOES Y OTROS Instrumento 7976 (fotios 9363-9364)	TOMO XLVII
Adenda N° 02 al contrato de constitución de consorcio Vial Carhuaz - San Luís que otorgan CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. mediante la cul delegan poder y facultades a RICARDO ANTONIO PAREDES REYES a fin de que realice lo señalado en dicho instrumento notarial

A)

Adjunta Minuta

Instrumento 11802 (folios 9365-9366)

Olorgamiento de poder que otorga CONSTRUCTORA

NOLBERTO ODEBRECHT

S A SUCURSAL DEL PERÚ a favor de DOÑA



Elevado el 02 de noviembre de 2011, el Olorgamiento de poder que

otorga CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S A. SUCURSAL

DEL PERÚ a favor de DOÑA LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN,

con la finalidad de lo descrito en el instrumento notarial antes descrito.



Y

Lourdés C arreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TOMO XLVII

reform affectivity SIU <u>AROGADO</u> 1, A, 5332

Pagina 655 de 1057



José Conningo Perez Gómez Fissal Promosi (T)

LOURDES	LUIS
CARREÑO CARCE	LEN
Instrumento 12146	
(folso 9367)	

Adenda N° 01 al contrato de constitución de consorcio denominado CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAGLLA con intervención de DON **SERGIO NOGUEIRA**

PANICALI y DON ALLAN **CHAN MATOS** Instrumento 12873 (folios 9368-9374)

Elevado el 18 de noviembre de 2012, la Adenda N° 01 al contrato de constitución de consorcio denominado CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAGLLA con intervención de DON SERGIO NOGUEIRA PANICALI y DON ALLAN CHAN MATOS, con el objeto de modificar la cláusula novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactado como se señala en el documento descrito. Adjunta Minuta

TOMO XLVII

Adenda Nº 04 al contrato de constitución del consorcio tren eléctrico que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ de la otra n 1 /

Elevado el 06 de enero de 2012, la Adenda Nº 04 al contrato de constitución del consorcio tren eléctrico que celebran de una parle CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ de la otra parte GYM S.A. con intervención de DON ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, con el objeto de que las partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de constitucion de consorcio de tal manera que quede redactada como se señala en la adenda en mención.

interve

10 N JUNIOR (folios 9375-9382)

A N° 03 al contrato de consorcio v arhuaz-Sn Luis que CONSTRUCTORA **CTO ODEBRECHT** SUCURSAL PERU.

PERU ECHT E TRIA RUCCIÓN

Elevado el 13 de enero de 2012, la Adenda Nº 03 al contra de constitución de consorcio vial Carhuaz-Sn Luis que casa CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL F. ... ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con intervención de DON RICARDO ANTONIO PAREDES REYES, con el objeto de modificar la clausula novena del contrato de constitución de consorcio de tal manera que quede redactada como se señala en la adenda antes descrita.

dunta Minuta 26 YE . 11

No Agains

Remarks a **PAREDES**

Instrumento 384 (folios 9383-9389)

poder Otorgamiento de especial otorga que CONSORCIO TREN ELECTRICO a favor de **ALEJANDRO** DON HUAMAN HIDALGO Y DON **GILBERTO AVALOS**

LECCA Instrumento 702 (folios 9390-9391)

Adenda al contrato de constitución de consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. y otra ela parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT Elevado el 24 de enero de 2012, el Otorgamiento de poder especial que otorga CONSORCIO TREN ELECTRICO a favor de DON ALEJANDRO HUAMAN HIDALGO Y DON GILBERTO AVALOS LECCA, con el objeto de brindar facultades específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito

Adjunta, Minuta TOMO XLVII

Elevado el 20 de febrero de 2012, la Adenda al contrato de constitución de consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y d ela otra parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÙ con intervención de GIBRAN JOSÉ LOOR CAMPOVERDE, con el objeto de que las partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de constitucion de consorcio de tal manera que quede redactada como se encuentra en la adenda antes descrita. Adjunta Minuta







Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

4,000 A. BUS. 11. A SIL V300tDO

Pagina 656 de 105



S.A. SUCURSAL PERU con intervención de GIBRAN JOSÉ LOOR CAMPOVERDE

Instrumento 1579

TOMO XLVII

- < 5332

(folios 9392-9398) Convenio de constitucion de garantia mobiliana sobre acciones representativas del capital social de HAOLMOS S.A. que celebran de una parte en calidad constituyentes

CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT SA., **ODEBRECHT PARTICIPACOES** INVESTIMENTOS S.A. y de la otra parte en calidad de garantizado acreedor SCOTIABANK PERÚ S A A.

garantia mobiliaria sobre acciones representativas del capital social de HAOLMOS S A que celebran de una parte en calidad de constituyentes CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A., ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. y de la otra parte en calidad de acreedor garantizado SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de H2OMOS S.A. con el objeto de que los accionistas en su calidad de unicos y exclusivos titulares de las acciones, constituyen la garantia mobiliaria sobre las acciones hasta por el monto de gravamen, a favor del agente de garantías quién actúa en interes por cuenta y para beneficio de los acreedores permitidos garantizados a fin de garantizar el cumplimiento oportuno y total de todas y cada una de las obligaciones garantizadas Adjunta Minuta y anexos TOMO XLVII

Elevado el 04 de octubre de 2012, el Convenio de constitución de

COR intervención H2OMC1

(folios 9399-9418)

A *** 02 al contrato de co ción de consorcio c tor Chaglia que de una parte STRUCTORA

N RTO ODEBRECHT JOURSAL PERÚ y

otra

RIA

CONSTRUCCIÓN S.A.

Elevado el 17 de noviembre de 2012, la Adenda N° 02 al cor de constitución de consorcio constructor Chaglia que celebran de un 💎 💝 CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL de la otra parle ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUX N S.A.C. con el objeto de modificar la cláusula novena del contra de constitución de consorcio de tal manera que quede redactada con se señala en la adenda descrita anteriormer

Adrunta: Minuta OMO XLVIII

Adjunta: Minuta

TOMO XLVIII

(ÎGnos a

Aumento asignado que otorga CONSTRUCTORA

NOLBERTO ODEBRECHT S.A.

Instrumento 13196 (folios 9426-9433)

Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio tren electrico que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÙ y de la otra parte GyM S.A. Instrumento 771 (folios 9434-9440)

Elevado el 22 de enero de 2013, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio tren electrico que celebran de una parte CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU y de la otra parte GyM S.A. con el objeto de nombrar apoderados y otorgar las facultades de representación dentro del marco de régimen de poderes que se detalla en la adenda antes descrita.

que otorga CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A. para los

fines que señala el documento precedentemente descrito.

año 2012, el Aumento de capital asignado

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Adenda Nº 03 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA

Etevado el 22 de enero del 2013, la Adenda Nº 03 al contrato de constitución de consorcio vial Carhuaz - San Luis que celebran de una parte CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C con el objeto de modificar en numeral 93



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 657 de 1057{

MARCO A BUSINZA SIU clàusula novena del contrato de constitución de consocio de tal manera NORBERTO ODEBRECHT que quede como señala la adenda antes descrita S.A. SUCURSAL PERÚ v Adjunta Minuta la otra parte TOMO XLVIII ODEBRECHT * PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A C Instrumento 811 (folios 9441-9447) Elevado el 25 de febrero de 2013, el Contrato de donación que celebran Contrato de donación que de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. celebran de una parte SUCURSAL PERÚ y de la otra parte ONG ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCTORA DESARROLLO PERÚ-VIDA, con el objeto que se cumpla lo señalado en NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ V el contrato descrito anteriormente de la otra parte ONG Adjunta Minuta TOMO XLVIII ASOCIACIÓN: **PRO** DESARROLLO PERU-VIDA Instrumento 2155 (folios 9448-9450) Elevado el 06 de marzo de 2013, el Contrato de constitución de consorcio Contrato de constitución de denominado CONSORCIO VIAS DE CUSCO que celebran ODEBRECHT consorcio denominado PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA CONSORCIO VIAS DE " S A. SUCURSAL PERU, cuvo objeto es que CUSCO que celeb . 00 113 de la obra "mejoramiento" ansitabilidad peatonal y ve JCCION S.A.C. y avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco." C INSTRUCTORA Adjunta: Minuta N BERTO ODEBRECHT S - URSAL PERU TOMO XLVIII In . mento 2521 (folios 9451-9453)

número constitución de Corr. denom 11111 RCIO VIAS que com

Elevado el 06 de maro de 2013, la Adenda numero 1 al confra constitución de consorcio denominada "CONSORCIO VIAS DE CI ne celebrari ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUITAN A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT UCURSAL PERÚ, con el objeto de designar como representa asorcio al señor RENATO RIBEIRO PORTOLETTI, de nacio w constable to

CONSTRUC CONSTRUCTORA

11.

NORBERTO ODEBRECHT S A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 2522 (folios 9454-9458)

8120 20 20 2 20 Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Adenda N° 2 al contrato de constitución de consorcio denominado cosorcio VIAS DE CUSCO que celebran ODEBRECHT INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

S.A. SUCURSAL PERÚ Instrumento 2945 (folios 9459-9460)

Elevado el 14 de marzo de 2013, la Adenda Nº 2 al contrato de constitución de consorcio denominado cosorcio VIAS DE CUSCO que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de modificar las cláusula cuarta del contrato de constitución de consorcio la cual queda redactada como se observa en el documento descrito anteriormente.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

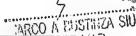
Poder especial que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS Elevado el 21 de marzo de 2013, el Poder especial que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, con la finalidad de designar apoderado y delegar facultades como lo señala el documento antes descrito.



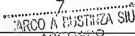


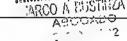
VASQUEZ

Página 658 do 105 2









Instrumento 3219 (folios 9461-9462) Adenda Nº 03 al contrato de constitución de consorcio constructor Chagila que celebran de una parte

MARCIAL

BUSTAMANTE

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ y la olra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S A.C

Elevado el 12 de abril de 2013, la Adenda Nº 03 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaqlia que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con la finalidad de aplicar lo detallado en la adenda precedente Adjunta Minuta

TOMO XLVIII

Adjunta Minuta

TOMO XLVIII

Poder especial que otorga DOÑA LOURDES LUIS CARREÑO CARCELEN en representación de CONSTRUCTOR

Instrumento 4051 (folios 9463-9465)

> Elevado el 26 de abril de 2013, el Poder especial que otorga DOÑA LOURDES LUIS CARREÑO CARCELEN en representacion de CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, cuya has a decomposed the class of andrew to the transportante

NO

. DON CARLOS N L VASQUEZ

E VIANTE 466-9467)

Adenda al contrato de ción de consorcio tor firsh NORTE

elebran de una parte PERU C ECHT If ERIA RUCCIÓN SAC V

1500

Elevado el 03 de junio de 2013, la Adenda al contrato de constituire de consorcio constructor IIRSA NORTE que celebran de una ele ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 1 13 otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de establecer el régimen de poderes que se señalan en la adenda descrita.

Adjunta: Minuta

NORBERTO ODEBRE'. S.A. SUCURSAL PERU Instrumento 6336 (folios 9468-9470)

04 al Adenda número contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que celebran de CONSTRUCTORA

parte NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCION S.A.C. Instrumento 10464 (folios 9471-9473)

Elevado el 29 de agosto de 2013, la Adenda número 04 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECH S.A. SUCURSAL PERU Y de la otra parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de otorgar facultades contractuales al señor JOSÉ LUIS CRUZADO VELARDE.

Adjunta Minuta TOMO XLVIII

Renovación de poder olorgamiento irrevocable que otorga CONSTRUTORA

Elevado el 13 de noviembre de 2013, la Renovación de otorgamiento de poder irrevocable que otorga CONSTRUTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.A., SUCURSAL DEL PERU Y ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVSTIMENTOS S.A. con intervención de



COURCESPECIAL THOUGHOSCIENTOS diecisiete.

Louraes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

· BUS HAZA SIU CODACY

Página 659 de 1057



NOLBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ v ODEBRECHT **PARTICIPACOES** Ε INVSTIMENTOS S.A. con intervención CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. Instrumento 14123

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S A Mediante et cual se renuevan los poderes irrevocables en los términos descritos en el documento detallado precedentemente

Adjunta, Minuta TOMO XLVIII

(folios 9474-9476) Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA Υ CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 14449

Elevado el 20 de noviembre de 2013, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de establecer el régimen de poderes del consorcio.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Ade con!

(folios 947 " O.

viai Garnijaz - San Luis que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

S.A. SUCURSAL DEL parte de una O CHT PERÚ IF RIA

C UCCIÓN S.A.C. Instrumento 15524

(R 5 9484-9489)

CONSTRUCT

SA Instrum (folios 9490-9495) CONSTRUCTORA NORBERTO OUEBRECHT S.A. Sc. PERU de una parte ODEBRECHT PERU INGET poderes del consorcio. Adjunta, Minuta

TOMO XLVIII

A de capital que | Elevado el 07 de enero de 2014, el Aumento de capital CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCUs señala en et

TOMO XLVIII

Adenda N° 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A SUCURSAL DEL PERU de una parte PERÚ **ODEBRECHT INGENIERIA** CONSTRUCCIÓN S.A.C. Instrumento 1187

Elevado el 29 de enero de 2014, la Adenda Nº 05 al contrato de constitución de consorcio constructor Chaglia que otorga CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ de una parte ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. con el objeto de establecer el régimen de poderes del consorcio.

Adjunta Minuta TOMO XLVIII

Adenda al contrato de constitución de consorcio que celebran ODEBRECHT PERÙ INGENIERIA - Y CONSTRUCCIÓN S A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

(folios 9496-9502)

Elevado el 04 de febrero de 2013, la Adenda al contrato de constitución de consorcio que celebran ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL DEL PERÚ con intervención de QLI LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C. con el objeto que se encuentra señalado en la adenda descrita precedentemente Adjunta Minuta









sorcio que
RCH S.A.
NIERIA Y
lado en la
1
I
ontrato de
una parte
C. y de la
HT S.A.
ningar las
ুন লাগ্ড
specia le
ON S ! y
SAL I.
) _{Ns} - 5
0
n
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00010 144
SORIO VIA
DEBRECHT
otra parte
otra parte SAL PERÚ,
otra parte SAL PERÚ, e consorcio,
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra
otra parte SAL PERÚ, e consorcio,
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO".
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO".
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO". contrato de DE CALLAO"
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO". contrato de DE CALLAO" ENIERIA Y
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO". contrato de DE CALLAO" ENIERIA Y NORBERTO
otra parte SAL PERÚ, e consorcio, e la obra .LAO". contrato de DE CALLAO" ENIERIA Y

(I)





p/



1057 A RUSTINIA SIBASINA 661 de 1057 ABOOADO



	5 - 5 5332
INGENIERIA Y	consorcio
CONSTRUCCIÓN y de la	Adjunta: Minuta
olra parte	TOMO XLVIII
CONSTRUCTORA	
NORBERTO ODEBRECHT	
S.A. SUCURSAL PERÚ	
Instrumento 5848	
(folios 9525-9526)	
Poder especial que otorga	Elevado el 20 de mayo de 2014, el Poder especial que otorga
CONSORCIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAGLLA a favor de DON CARLOS
CONSTRUCTOR CHAGLLA	MARCIAL VASQUEZ BUSTAMANTE, con el objeto de otorgar facultades
a favor de DON CARLOS	especiales como se describe en el poder antes mencionado.
MARCIAL VASQUEZ	Adjunta, Minuta
BUSTAMANTE	TOMO XLVIII
Instrumento 6079	TOMO ALVIII
(folios 9527-9539)	E) . I. (00 1)
Poder especial que otorgan	Elevado el 03 de junio de 2014, Poder especial que otorgan
ODEBRECHT PERÚ	ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
INGENIERIA Y	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ,
CONSTRUCCION S.A.C.	con el objeto de otorgar facultades especiales como se describe en el
CONSTRUCTORA	poder antes mencionado
NORBESTA TARRECT T	^ E
SA	The Control of the Co
In	
(1 9540-9543)	
A N° 04 al contrato de	Elevado el 09 de julio de 2014, la Adenda N° 04 al contrato de
to ton "CONSORCIO	constitución "CONSORCIO VIAS DE CUSCO" que celebran de una parle
V DE CUSCO" que	ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y de la
de una parte	otra parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
₹ECHT PERÚ	SUCURSAL PERÚ, con el objeto de nombrar como gerente de
1: RIA Y	administración y finanzas del consorcio al señor BERNARDO ARJU
RUCCIÓN S.A.C. y	RIBEIRO ABREU, otorgándoles las facultades descritas en el régimen de
o 'a otra parte	poderes del consorcio.
RUCTORA	Adjunta, Minuta
RTO ODEBRECHT	
< 1 URSAL PE∞	
b	
(for	
Const »	วกก <mark>สสด</mark>
	CONSORCI CONSTRUCTOR DUSCTOS DEL SUR, con el objeto de que
CONSTRUCTOR	las partes en forma conjunta y bajo la modalidad de consorcio la
DUSCTOS DEL SUR	ejecución del contrato EPC, para la ingeniería, procura, y construcción del
Instrumento 8971	sistema de transporte del proyecto mejoras a la seguridad energética del
(folios 9546-9548)	país y desarrollo de GASODUCTO SUR PERUANO,
(101100 0040 0040)	Adjunta Minuta
	TOMO XLVII
Otorgamiento de poder	
ODEBRECHT PERÚ	
INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y	
de la otra parte	
CONSTRUCTORA	TOMO XLVIII
NORBERTO ODEBRECHT	

poder

PERÚ

otorgan

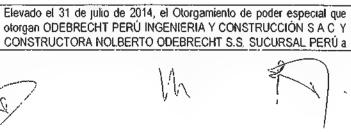
S.S. SUCURSAL PERÚ Instrumento 9112 (folios 9549-9554)

Olorgamiento de

que

especial

ODEBRECHT



Louraes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

"Pagina 662 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU



INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODERRECHT S.S SUCURSAL PERÚ a favor de DON JORGE LUIZ LUZ DE SOUZA E SILVA Instrumento 9409 (folios 9555-9560) Otorgamiento poder especial que olorgan **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA

CONSTRUCCION S.A.C. Y

NOLBERTO ODEBRECHT

GONZALEZ Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

CONSTRUCTORA

RICHARD

ASO CADO favor de DON JORGE LUIZ LUZ DE SONZAÆ SÆVA, con el objeto de brindar facultades específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

Elevado el 05 de septiembre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que olorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y. CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S., SUCURSAL PERÚ a favor de DON EDWIN RICHARD DIAZ GONZALEZ y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito. Adjunta, Minuta

S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON EDWIN TOMO XLVIII DIAZ

Instrumenta 111/19 (fo!

(folios 9563-9566)

Ot e que celebran que **ODEBRECHT** INGENIERIA RUCCIÓN S.A.C. Y **SUCTORA** RTO ODEBRECHT M S S SUCURSAL PERÙ Inute -- nto 13912

ODEBRECHT PERU celebran que otorgan CONSTRUCCIÓN S.A.C CONSTRUCTORA Y ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ, con el objeto de les el poder antes descrito.

Adjunta, Minuta TOMO XLVIII

Co dento de poder que otorgan CHT PERU

Elevado el 13 de noviembre de 2014, el Otorgamiento de poder que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTI S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. a famor di pi HENRIGHE DE

CONSTRUCCION S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT

S.S. SUCURSAL PERÚ a

SCHETTINO, DON ILIAUSE DANILO DA CUNHA FIGUEREIDO, DON ALAN PINTO MARQUES GONCALVES, DON ALLAN CHAN MATOS Y DONA MONICA MERCEDES CALDERON ELIAS, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito. Adjunta Minuta

favor de DON PEDRO HENRIQUE DE PAULA PINTO SCHETTINO, DON ILIAUSE DANILO DA CUNHA FIGLEREIDO, DON ALAN PINTO MARQUES GONCALVES, DON ALLAN CHAN MATOS Υ DOÑA MONICA MERCEDES CALDERÓN **ELÍAS**

TOMO XLVIII

Instrumento 14392 (folios 9567-9570)

Otorgamiento poder especial que otorgan **ODEBRECHT** PERÚ INGENIERIA CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Otorgamiento de poder especial que otorgan ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Y CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS ANTONIO RODRIGUES DO NACIMENTO Y OTROS, con el objeto de brindar facultades especificas a favor de los apoderados, tal y como se señala en el poder antes descrito



dascientos vemtiuno. 122. José Doningo Pérez Gonrez Fiscal Provincial (T) Fiscalia Supragrovincial Corporativa Especializada en Demios de Corporativa

Lour des Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770

Página 663 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIV VEURIEDO VEDO

NOLBERTO ODEBRECHT

Adjunta Minuta TOMO XLVIII

CAA 1.2

S.S. SUCURSAL PERÚ a favor de DON CARLOS ANTONIO RODRIGUES DO NACIMENTO Y OTROS Instrumento 15613 (folios 9571-9574)

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚSAA - INTERBANK de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención. de DON FERNANDO MARTIN GONZALO CAMET PICCONE y DON JUAN **GONZALO** CAMET PICCONE Instrumento 640

Elevado el 18 de enero de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. -INTERBANK de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervencion de DON FERNANDO MARTIN GONZALO CAMET PICCONE y DON JUAN GONZALO CAMET PICCONE, con el objeto de que INTERBAK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de la contraprestación de cargo de el cliente, previstas en las cláusulas sexta, octava y decimosexta.

Adjunta: Minutally anexos TOMO XLVIII

(fo »

p esales que olorga ○CIO JJC+HV a DON ENRIQUE ARDELA ERREZ. DOÑA ETH **ELIAS**

OV3 ٧ DON ANDRÉS PAZ C LANA

i 3⊓to 3275 (\$9589-9590) toria de conte

ate . soft (be part INTERNACIONAL

PERÚ S.A.A. INTERBANK de la otra parte CONSORCIO SAN IGNACIO con intervencion de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y CORPORACION MAYO S.A.

Instrumento 3718 (folios 9591-9610)

OTROS

Otorgamiento de poderes específicos para gestión banacria ERP que otorga CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DON ADRIAN ÁNGEL SCARAFIA. DON FRANCISCO **ERNESTO** VALDEZ VILLAFUERTE Y

ipae olorga CONSORCi a favor de DON EMP 2 ARDELA GUTIERREZ, DON ELIZABETH ELIAS MONTAL CÉSAR ANDRES PAZ ORELLANA, con el objeto de brindar facultames específicas a favor de los apoderados, tal y como se señala en e antes descrito

ac ogdoton, do p

Adjunta: Minuta TOMO XLVIII

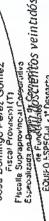
levado el 05 de abril - 2011, la Aclaratoria de s consensor fongs in the deleptor de 1 - 1 - 00

GENERALES S.A. y CORPORACIÓN MAYO S.A. con el objeto de que INTERBANK y EL CLIENTE modifiquen el numeral 4 del anexo I del contrato en lo referente a uno de los bienes materia de el contrato, y en los términos que se detallan en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta y anexos

TOMO XLVIII

Elevado el 19 de abril de 2011, Olorgamiento de poderes específicos para gestión banacria ERP que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DON ADRIAN ÁNGEL SCARAFIA, DON FRANCISCO ERNESTO VALDEZ VILLAFUERTE Y OTROS, con la finalidad de otorgarle facultades específicas señalados en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX



Pagina 664 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU

<u> ABOO400</u>



(folios 9611-9612) Otorgamiento de poderes específicos para gestión logistica - ERP que otorga **CONTRATISTAS** JJC. GENERALES S.A. a favor de DOÑA NADIA NARDIN VILLANES ARROYO, DON JORGE MARTIN PIAZZA

Instrumento 4640

PÉREZ Y OTROS Instrumento 4930

(folios 9615-9616)

Elevado el 28 de abril de 2011, el Otorgamiento de poderes específicos para gestión logística - ERP que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DOÑA NADIA NARDIN VILLANES ARROYO, DON JORGE MARTIN PIAZZA PÉREZ Y OTROS, con la finalidad de otorgarle facultades específicas señalados en el documento antes descrito.

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

(folios 9613-9614) Otorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ANCON PATIVILCA Instrumento 7114

Elevado el 03 de junio de 2011, el Otorgamiento de poderes que otorga CONSORCIO ANCON PATIVILCA, con el objeto de otorgarle las facultades señaladas en el poder antes descrito.

Adjunta Minuta TOMO XLIX

Poderes procesales que celebran que otorga JJC CONTRATION

Elevado el 26 de agosto de 2011, Poderes procesales que celebran que otorga JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de MARÍA in assission of the and all thele de brinder facultades

GENERALES S.A. a favor 1 específicas a favor de los apoderados, tal v como se señata en el poder

- ALCAZAR li Jmento 9995 9617-9618)

Adjunta: Minuta TOMO XLIX

ción de poderes es de otorga JJC **ITRATISTAS** RALES S.A

Elevado el 12 de septiembre de 2011, la Revocación de poderes procesales de otorga JJG CONTRATISTAS GENERALES S A con la finalidad de revocar los poderes procesales otorgados con anteriorición Adjunta, Minuta

⊴nto 10463

TOMO XLIX

específicos ATISTAS

Elevado el 07 de octubre de 2011, los Poderes específicos qui JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor de DON E 📁 🐠 ARTURO ARDELA GUTIERREZ, con la finalidad de ok notanat dec a .

ARTURO

GUTIERREZ Instrumento 11364 (folio 9620)

Elevado el 12 de diciembre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SIAIA, INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta.

Adjunta Minuta y anexos

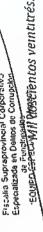
TOMO XLIX

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A A, INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 3872 (folios 9621-9630)

Elevado el 12 de diciembre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE et bien en arrendamiento financiero y le confiere la opcion de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de BANCO parte INTERNACIONAL DEL PERÚ S A.A INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS **GENERALES S.A.**

Adjunta, Minuta y anexos



Págma 665 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIU

Instrumento 13873 (folios 9631-9640)	TOMO XLIX C.A.A. 5332
Fianza solidaria que celebran de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. Instrumento 14226 (fotios 9641-9643)	Elevado el 19 de diciembre de 2011, la Fianza solidaria que celebran de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. la manera de la misma se encuentra señalada en el documento notarial antes descrito. Adjunta Minuta TOMO XLIX
Tercera aclaración y	Elevado el 26 de mayo de 2012, la Tercera aclaración y modificación de

modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra CONSTRUCTORA parte JME. S.A.C. con la JJC intervención. de **CONTRATISTAS** GENERALES S.A.

contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C. con la intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad que se indica en el documento antes detallado. Adjunta Minuta y anexos

TOMO XLIX

Instrumento 4995 (folios 9644-9651)

Aclaración y ratificación de Elevado el 13 de oclubre de 2012, la Aclaración y ratificación de contrato

Gi de celebran de una parte DON ATILIO DMENDERO GARCÍA a otra parte DOÑA

C de arrendamiento fir up que celebran de

parte

RNACIONAL

ENCOMENDERO GARCÍA y de la otra parte DOÑA GISELLA WIN: R CALMET, con la finalidad que se indica en el documento ante...

WINDER

BANCO

DEL

Adjunta, Minuta y anexos TOMO XLIX

Ir sato 10194 (folios 9652-9653)

Ur

Stevado el 29 a gosto de 2012, el Contider a acrendamiento fir que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENT

S A MITTER when Asia former, it is la operión de cor la otra parte JJU i las contraprestaciones de cargo de EL ULIENTE previstas en la clausula CONTRATIST

GENERALES S.A. Instrumento 8471 (folios 9654-9664) Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

Addenda a la fianza solidana que celebran de una JJC parte

Elevado el 18 de octubre de 2012, la Addenda a la fianza solidaria que celebran de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S A, con la finalidad que se indica en el documento antes detallado.

CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de otra parte BANCOLOMBIA S.A. Instrumento 10398 (folios 9665-9668)

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO XLIX

Modificación de contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que parte celebran de una BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte CONSTRUCTORA **JME** S.A.C. con intervencion de JJC **CONTRATISTAS**

GENERALES S.A.

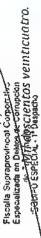
Elevado el 27 de marzo de 2013, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad de hacer constar lo sucedido con el vehículo siniestrado según consta en el documento notarial antes mencionado.

Adjunta, Minuta TOMO XLIX











Pagina 666 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO



10	ABOGADO
Instrumento 3451 (folios 9669-9671)	C.A.A. 5002
que celebran de una parte GERPAL S.A.C y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS	Elevado el 30 de abril de 2013, Constitución de hipoteca que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parle BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervencion de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad de constituir hipoteca en los términos que se describen en el documento antes descrito. Adjunta Mínuta TOMO XLIX
Arrendamiento financiero que otorga de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 4891 (folios 9676-9690)	Elevado el 30 de abril de 2013, el Arrendamiento financiero que otorga de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S A. con el objeto de que el CLIENTE ha requerido el arrendamiento financiero de LOS BIENES para dedicarlos a las actividades propias de del objeto social y en atencion a ello EL ARRENDADOR da en arrendamiento financiero y EL CLIENTE toma en tal condición LOS BIENES. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX
Compra venta de bienes l	Elevado el 30 de abril de 1013 la Comora venta de hienes futuros que
DEL PERÚ con coón de JJC ATISTAS RALES S.A. 1 Monto 4888 9691-9702)	GENERALES S.A. con la finalidad de realizar la compra venta de bienes futuros según lo descrito en en contrato antes descrito. Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX
de arrendamiento ero que celebran de arte BANCO DE TO DEL PERU y de otra parte	Elevado el 03 de julio de 2013, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA JME S.A.C. con intervención de JIC CONTRATISTAS GENRALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló
JA. GENRALES S.A.	funia Manutay age
Instrumento 7706 (folios 9703-9713)	
Arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte AGROPECUARÍA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. con intervencion de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 12846 (folios 9714-9723)	Adjunta Minuta y anexos TOMO XLIX
Aclaración y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS	contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló. Adjunta Minuta y anexos



la otra parte CONTRATISTAS







MARCO A. FUSINZA Pestoa 667 de 1057 OCACORA



GENERALES S.A.
Instrumento 13005
(folios 9724-9729)

Aclaración y modificación del contaro que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de CONTRATISTAS GENERALES \$.A. Instrumento 12999 (folios 9730-9734)

Elevado el 21 de octubre de 2013, la Aclaración y modificación del contaro que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de JIC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con la finalidad descrita en el contrato que se detalló

Adjunta: Minuta y anexos TOMO XLIX

Contrato de arrendamiento financiero que celebran de parte INTERNACIONAL PERÚ S A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

BANCO DEL Elevado el 13 de noviembre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto de que INTERBANK entregue a EL CLIENTE el bien en arrendamiento financiero y le confiere la opción de compra a cambio de las contraprestaciones de cargo de EL CLIENTE previstas en la cláusula sexta, octava y decimosexta.

Adjunta Minuta y anexos France Klin

(folios !

Instruments 1/150

fi y ratificación de c a venta definitiva que GERPAL S.A.C. v otra parte JJC ATISTAS ALES S.A. ento 15535

rafinicación de compra « va que celebran GEAz . finalidad estrictamente lo señalado en el contrato precedentemente. Adjunta: Minuta

TOMO XLIX

747-9754) rum al contrato de ar miento financiero y solidaria c a de una

Flevado el 1º le diciembre de 2013, el Augendum al cont arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORA ME S.A.C. con intervención de JJC CONTRATISTAS GE™ The training of the special and the second

F CONSTRUCTOR

S.A.C. con intervención de CONTRATISTAS **GENERALES S.A.**

instrumento 15690 (folios 9755-9759)

Instrumento 575

TOMU XLIX

Contrato de préstamo puente que celebran de una parte NORVIAL S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervencion de GRAÑA Y MONTERO S.A.A. JJC **CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

Elevado el 15de enero de 2014, el Contrato de préstamo puente que celebran de una parte NORVIAL S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERU con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta y anexos

TOMO XLIX

(folios 9760-9773) Arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga parte una **AGROPECUARIA** LAS LOMAS DE CHILCAS A de

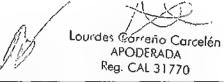
Elevado el 10 de febrero de 2014, el Arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato



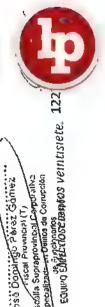




doserentos veintiséis.



Página 668 de 1057 / PÁGCO AC BULTINZA SIÚ ABOGADO



la otra parte BANCO DE precedentemente C./ A. 5372 CREDITO DEL PERÚ con Adjunta: Minuta intervencion de JJC TOMO XLIX CONTRATISTAS GENERALES S A. Instrumento 1722	
intervencion de JJC TÓMO XLIX CONTRATISTAS GENERALES S A.	
CONTRATISTAS GENERALES S A.	
GENERALES S.A.	
	1
Instrumento 1722	ŀ
monumento 1722	- 1
(folios 9774-9783)	
Contrato de préstamo Elevado el 24 de abril de 2014, el Contrato de préstamo dinerar	in one
dinerario que celebra de celebra de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra	
una parte BANCO DE JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como fir	
CRÉDITO DEL PERÚ y de estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente	Idilooo
	1
l 1a otra parte JJC Adjunta: Minuta CONTRATISTAS TOMO XLIX	- 1
	- 1
GENERALES S.A.	
Instrumento 4996	
(folios 9784-9788)	
Segunda adenda al contrato Elevado el 16 de mayo de 2014, la Segunda adenda al contrato de	
de fianza solidaria que solidaria que otorgan JJC CONTRATISTAS GENRALES S.A.A. GR	
otorgan JJC MONTERO S.A.A. con intervención de BESCO S.A. (AHORA 8	
CONTRATISTAS S.A.C.) NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictame	
GENRALES S.A.A. GRAÑA señalado en el contrato descrito precedentemente.	
Y MONTERO SAA con Adeenta Minuta	
Infervencia	
S ·	
1	
39-9792)	
u miento de prenda Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de prenda de a	
de sones (participación (participación minima) que celebran de una parte BANCO DE CF	
que celebran de DEL PERÚ y de la otra parte GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	
arte BANCO DE CONTRATISTAS GENERALES S.A. con intervención de NORVI	
O DEL PERÚ y de que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato	descrilo
I. parte GRAÑA Y precedenteme.	
RO S.A.A. Y JJC Adjunta Minuta	
RATISTAS TOMO XLIX	
(=:RALES SA ==	
u +3n de t	
() For	
nstrume	
(folios 9793 3130)	
Levantamiento de prenda Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de prenda de a	acciones
de acciones que celebran que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y d	
de una parte BANCO DE parte GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y JJC CONTRATISTAS GENE	
CRÉDITO DEL PERÚ y de con intervención de NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estric	
la otra parte GRAÑA Y lo señalado en el contrato descrito precedentemente	WILLSHIP.
1 /	
CONTRATISTAS TOMO XLIX	
GENERALES con	
intervención de NORVIAL	
S.A.	
Instrumento 5926	
(folios 9796-9798)	
Levantamiento de garantía Elevado el 16 de mayo de 2014, el Levantamiento de garantía n	nobiliana
mobiliaria sobre acciones sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDI	
que celebran de una parte PERÚ y de otra parte graña y montero s.a. con intervención de N	
BANCO DE CRÉDITO DEL S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el	
PERÚ y de otra parte descrito precedentemente.	
GRAÑA Y MONTERO S.A. Adjunta Minuta	
I GRANA E MONTERO S.A. I Adjuild Millula	
con intervención de TOMO XLIX NORVIAL S.A.	

7

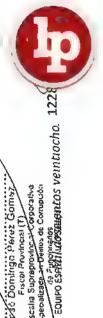
My for

N



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. GAL 21770

Página 669 de 1057



Instrumento 5927 (clotos 9799-9801) Levantamiento de garantía mobiliária sobre acciones que celebran de una parte ganco de una parte ganco de una parte ganco de una parte ganco de consención de consorio de notavitad describo precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Cancelación y terminación de consisto que celebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte parte y de celebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de una parte ganco de cerebran de contrato de cerebran de		= 120
Levantamiento de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PÉRDY de otra parte GRAÑA Y MONTERO S A con intervención de MORVIAL S.A. Instrumento 5928 (folios 9902-9904). Cancelación y letrimación de cestón de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PÉRDY de otra parte (folios 9902-9904). Cancelación y letrimación de cestón de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PÉRDY de otra parte MORVIAL S.A. Instrumento 5928 (folios 9902-9904). Cancelación y letrimación de cestón de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PÉRDY de la otra parte MORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 5928 (folios 9902-9904). L. S.A. BESCO V GENERAL S.A. V GENERAL S.A. S.A. V GENERAL S.A. S.A. L. S.A. BESCO V GENERAL S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Que tiene como f		. 302
sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte grafia y montero s.a con intervencion de NORVIAL S.A. con intervención de MORVIAL S.A. con intervención de MORVIAL S.A. Instrumento 5928 (folios 9802-9904) Cancelación y terminación de cesión de cesión de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. MORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 3034 (folios 9812-9823) Contrato de consorcio que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio de consorcio que celebran CONCAR S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Adiacación de compra venta que celebran concentrato de consorcio que celebran CONCAR S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Adiacación de compra venta que celebran concentrato de consorcio que celebran CONCAR S.A. JUC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Adiacación de compra venta que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de consorcio que celebran concentrato de concentrato de confidera de concentrato de confid		
NORVIAL S.A Instrumento 5928 (folios 9802-9804) Cancelación y terminación de descrion de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A que tiene como inferiención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A Instrumento B034 (folios 9812-9823) Contrato de coraboración enpresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A L. S.A. BESCO S.A.C. Y GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración enpresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. J JC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Aclaración de compara venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 15052 (folios 9833-9834)	mobiliaria sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte GRAÑA Y MONTERO S A	sobre acciones que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de otra parte graña y montero s.a. con intervencion de NORVIAL S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta
de cesión de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S A con intervención de GRAÑA Y MONTERO S A. JC CONTRATISTAS GENERALES S A que tiene como infaildad esinctamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 15 de julio de 2014, ta Adenda al contrato de consorció en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero o en el contrato descrito precedentemente auna parte BANCO INTERNAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Al contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Adiaración de comparte el contrato el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. J. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 18036 (folios 9824-9832) Adiaración de contrato 1836 (folios 9824-9832) Adiaración de compara venta que celebran CONCAR S.A. Que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresanal bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. y JC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compara venta que celebran CONCAR S.A. y JC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.	Instrumento 5928 (folios 9802-9804)	
Instruction of the pulse of the	de cesión de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS	de derechos que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ de la otra parte NORVIAL S.A. con intervención de GRAÑA Y MONTERO S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
A contratio de consorcio son celebran CONCAR S.A. J.C. CONTRATISTAS C. S.A. BESCO S.A.A. L. S.A. BESCO Y. GRAÑA Y. M. RO.S.A.A. In anto 8784 1. 208-9811) 2. miento financiero de contrato descrito precedentemente Adjunta. Minuta TOMO L. Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de contrato descrito precedentemente Adjunta. Minuta TOMO L. Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de una parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. y. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A. C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A. Que tiene como finalidad restrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A. Que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresanal bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. y. J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresanal bajo la modalidad de consorcio que celebran concentrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L	The state of the s	
- Pativilca que celebran CONCAR S.A. JJC CONTRA1 as decomposito de consorcio con concentrato de consorcio con concentrato de consorcio con concentrato de consorcio con con con con consorcio con consorcio con con con con con con con con con co		
- Pativilca que celebran CONCAR S.A. JJC CONTRAT AS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A.C. Y Y MONTERO S.A.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señ. en el contrato descrito precedentemente Ajunta. Minuta TOMO L Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. IN MINUTATIONAL DEL PERÚ S.A.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. instrumento 10838 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorció que celebran CONCAR S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L		Lievado el 15 de julio de 2014 la Adenda al contrato de consorcio 1 ma
Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - IN MK parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S.A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. linstrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. linstrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad eclebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad eclebran de una parte setrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente destrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente actrictamente oo Ancón - Pativilca ebran CONCAR S.A. CONTRATISTAS ALES S.A. S.A. BESCO Y GRAÑA Y	- Pativilca que celebran CONCAR S.A. JJC CONTRAI AS GENERALES S.A. NORVIAL S.A. BESCO S.A.C. Y MONTERO S.A.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señ en el contrato descrito precedentemente Adjunta. Minuta	
Elevado el 28 de junio de 2014, el Arrendamiento financiero de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A IN MK parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S A C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832) Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S A C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S A. Instrumento 15052 (folios 9833-9834)	l≈ ==nto 8784	
GENERALES S.A. Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente de 2014, la Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A. C y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L TOMO L	o ebran de un f hytrox:	una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A IN NK 10 la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A + ne
Instrumento 8034 (folios 9812-9823) Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO L Elevado el 29 de agosto de 2014, el Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO L Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A. C y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L TOMO L TOMO L	parte JJC CONTRATISTAS	Adjunta Windta
Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjuntar Minuta TOMO L Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra venta que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L	Instrumento 8034	TOMO L
que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L celebran de una parte GERPAL S.A.C y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO L	Contrato de colaboración empresarial bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S A. Instrumento 10836 (folios 9824-9832)	bajo la modalidad de consorcio que celebran CONCAR S,A. y JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO L
Aclaración de compra venta Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra-venta-nue	que celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 15052	celebran de una parte GERPAL S.A.C y de la otra parte JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta
	Adaración de compra venta	Elevado el 27 de noviembre de 2014, la Aclaración de compra-venta-que







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Pagina 670 de 1037 MARCO A' BUSTINZA SIU A80 3400

que celebran de una parte GERPAL S A.C y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERU con intervención de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Instrumento 15039 (folios 9835-9837)

Formalización

celebran de una parte GERPAL S.A.C. y de la lotra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervencion de JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado ef el contrato descrito precedentemente.

Adjunta Minuta TOMO L

terminación del contrato de fideicomiso administración que otorgan calidad fidercomitentes ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENEALES TYT S A.C. CONTRATISTAS **GENERALES** (CONSORCIO VIAL YUPASH) en calidad ed fiduciano (A PID MITARIA

Elevado el 11 de mayo de 2012, la Formalización de la terminación del contrato de fideicomiso en administración que otorgan en calidad de fideicomitentes ALEJANDRO TELLO S A. CONTRATISTAS GENEALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES (CONSORCIO VIAL YUPASH) en calidad ed fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S.A. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS CRÉDITOS Y GARANTÍAS con la intervención de ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES TYT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adiunta: Minuta

TOMO L

SA DEL PERU S A ... COMPAÑIA DE ROS CRÉDITOS Y G IIAS con la reervencion de A ANDRO TELLO S.A. ATISTAS ALES TYT S.A.C. ATISTAS ALES y en \$U/F INSULT S.A.

21.850

administración de fondos y garantia que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VIAL SAN MARCOS en calidad de fiduciario FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en calidad de fidercomisario **BBVA** BANCO CONTINENTAL intervención de OBRAS DE INGENIERIA SA. OBRAINSA. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y DON

CON ALTESA **ARTHUR**

OTROS Instrumento 10506 (folios 9842-9854)

GRAHAM

SEARLES

Cesión de

RODEN

administración de fondos y garantía que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VIAL SAN MARCOS en calidad de fiduciano FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en calidad de fideicomisario BBVA BANCO CONTINENTAL con intervención de OBRAS DE INGENIERIA S.A. OBRAINSA, ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y DON GRAHAM ARTHUR SEARLES RODEN Y OTROS, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente

Adjunta Minuta y anexos TOMO L

derechos | Elevado el 09 de enero de 2012, la Cesión de derechos levantamiento y





Lourdes-Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 671 de 1057 MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO



CAA 5332 cancelación de hipoteca que celebran de una parte BBVA BANCO CONTINENTAL y d ela otra parte A & Z CONSTRUCTORES S A con intervención de ARAMAYO S.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ARAMSA y BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, que tiene como, finalidad estrictamente lo señalado en el contrato describ

precedentemente. Adjunta Minuta

TOMO L

levantamiento y cancelación de hipoteca que celebran de una parte B8VA BANCO CONTINENTAL y d ela otra parte Z Α å CONSTRUCTORES SA Intervención de ARAMAYO S.A. CONTRATISTAS **GENERALES** S.A.C ARAMSA BANCO INTERAMERICANO DF **FINANZAS** Instrumento 246 (folios 9855-9863)

Contrato de fideicomiso en garantia que celebran en calidad de fidercomitente ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.

Elevado el 11 de septiembre de 2012, el Contrato de fideicomiso en

en calidad de fiduciario

BAN DE

ile lideicomisano BAT :

PERÚ IA DE SEGUROS

Y GUROS S A Er ad de depositario DERICO ALBERTO

A YO MALAGA le Into 8974 (1 64-9874)

Dación en carcelación y levantar

d a seca que ce day a narra (1

Per POLice

INVERSIONES UPASOL S.A. con la intervención de

CONSTRUCTORA UPACA S.A. Y BANCO CONTINENTAL

Instrumento 275 (folios 9875-9881)

Aclaración al contrato de dacion en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran de una parte LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES **UPASOL** S.A. intervención CONSTRUCTORA UPACA **BANCO** EL CONTINENTAL

Instrumento 1403 (folios 9882-9907) garantia que celebran en calidad de fideicomitente ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A & Z CONSTRUCTORES S.A.C. en calidad de líduciario BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. en calidad de fideicomisario MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en calidad de depositario DON FEDERICO

ALBERTO ARAMA - O \$44) ACA mas have como finalidad estrictamente

i - biy L

evado el 28 de enero de 1998, la Dación en pago, cance levantamiento de hipoteca que celebran deuna parte 🧢 📑 ENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte in ACON S & CON IN . E. CONSTRUCTOR!

Adjunta Minuta

TOMO L

Elevado el 22 de abril d e1998, la Aclaración al contrato de dación en pago, cancelación y levantamiento de hipoteca que celebran de una parte LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL y de la otra parte INVERSIONES UPASOL S.A. con intervención de CONSTRUCTORA UPACA y EL BANCO CONTINENTAL, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta

TOMO L



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIÚ

Pagina 672 de 1057

lp

Contrato de constitucion de un consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT
S.A. y de la otra parte
CONSTRUCTORA UPACA
S.A.

Instrumento 6682 (folios 9908-9912)

Elevado el 17 de junio de 1999, el Contrato de constitución de un consorcio que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S A y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.Al que tiene como finalidad estrictamente to señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta Minuta TOMO L

Addendumal contrato de constitución de consorcio de fecha 17 de junto de 1999 que celebran de una parte CONSTRUCTORA

NORBERTO ODEBRECHT S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.A.

Instrumento 4399 (folios 9913-9916) Elevado el 13 de marzo de 2001, el Addendumal contrato de constitución de consorcio de fecha 17 de junio de 1999 que celebran de una parte CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORA UPACA S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO L

Revocatoria

y l Elevado el 14 de aposto de 2003 la Reconstoria y pombramiento de

rer «

C JO OBĚBKĚCHÍ
-L que olorga LA
EL A

RUCTORA
BERTO ODEBRICHT

S JURSAL TRUJILLO denominada

C´ RECHT PERŮ I™ ,RIA Y

C STRUCCIÓN S 1 de la otra parte

E' SA C PETORA

Instru

(folios 9917-9918)

Contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO

MIRAFLORES en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORA UPACA

ALEJANDRO TELLO S.A.
CONTRATISTAS
GENERALES Y
CONSTRUCTORA UPACA
S.A. y en calidad de
depositario DON MARLON
MALAGA VASSALLO con
intervención de DIRECCIÓN
Y EVALUACIÓN

SUCURSAL TRUJILLO ahora denominada ODEBREC
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A C. y de la otra parte LA I
CONSTRUCTORA UPACA S.A que tiene como finalidad estrici
señalado en el contrato descrito precedentemente
Adjunta: Minuta
TOMO L

Elevado el 07 de octubre de 2005, el Contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MIRAFLORES en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. con la intervención de los miembros del consorcio ALEJANDRO TELLO S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORA UPACA S.A. y en calidad de depositario DON MARLON MALAGA VASSALLO con intervención de DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS S.A. (DEFINE), que trene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente

TOMO L

M



J.

Louraes Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 673 de 1057 (



FINANCIERA DE	
EMPRESAS S.A. (DEFINE)	
Instrumento 7580 (folios 9919-9941)	
	Etayado al 20 do marzo de 2006 la Compra vento con eléveryla edicand
Compra venta con cláusula adicional de levantamiento de hipoteca y constitucion de prenda dineraria que celebran de una parte CONSTRUCTORA UPACA S.A. y de la otra parte ASOCIACIÓN PRO ECCLESIA SANCTA con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	Elevado el 29 de marzo de 2006, la Compra venta con cláusula adicional de levantamiento de hipoteca y constitución de prenda dineraria que celebran de una parte CONSTRUCTORA UPACA S A y de la otra parte ASOCIACION PRO ECCLESIA SANCTA con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta y anexos TOMO L
Instrumento 1088	
(folios 9942-9945)	
Addendum al contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MIP	Elevado el 31 de enero de 2006, el Addendum al contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MIRAFLORES en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con rotangencia de los constantes del constante ALE LANDEO TELLO S.A.
de .	where will write the driver that the test to the period of the test to the period of the test to the test the test to the period of the test to the period of the test to the period of the test to the test to the period of the test to the period of the test to the period of the test to the test to the period of the test to the test to the period of the test to the
Fi WIARIA S.A. en candad j	tiene como finalidad estrictamente lo señalado en e.
d fidercomisario BANCO	precedentemente.
D TÉDITO DEL PERÚ	Adjunta, Minuta
ervención de los	TOMOL
ra s del consorcio	
A ORO TELLO SA.	
C ATISTAS	
C ALES y	
TRUCTORA UPACA	
en calload	
d silano DON MA	
A VASSALLO	
11.	
	de enero de 2014, el Contrato de fideicomiso que celebran
celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO VICTORIA CORPORACIÓN ANKALESA S.A.C. CONSTRUCTORA UPACA S.A. DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS en calidad de supervisor INVERPO S.A.	en calidad de fideicomitente CONSORCIO VICTORIA CORPORACIÓN ANKALESA S.A.C. CONSTRUCTORA UPACA S.A. DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS en calidad de supervisor INVERPO S.A. en calidad de depositario DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RIOS, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO L.
en calidad de depositario DON CARLOS ALBERTO ZAMBRANORIOS	

ZAMBRANO RIOS Instrumento 44 (folios 9956-9977)



MARCO A BUSTINZA SIU

ASOGADO

Página 674 de 1057

fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S A, en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS REASGUROS. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS **CREDITOS** GARANTIAS, LA POSITIVA **SEGUROS** REASEGUROS, COR la intervención dè los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. \$ R.L. CONASSA en calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO C. A SALVATIERONA

INSO SEVERIANO SALAZAR en de depositario civil

TIERRA en calidad

ONSULT S A. con la

MARGOTH

CABRERA

supervisor

(1

E. HA

₁cion RCIALIZADOF

δ" · IALES

que celebran en calidad de fideicomitente ACORISORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR en calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH EUGENIA CABRERA SALVATIERRA en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A. con la intervención de COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LORETO S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta

TOMO L

Modificación megrat contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA en calidad SA de fideicomisarios **MAPFRE** PERÚ COMPAÑIA DE **SEGUROS** REASGUROS. SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS **CREDITOS** GARANTIAS, LA POSITIVA **SEGUROS** REASEGUROS, intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA SRL

elevado el 14 de mayo de 2011. Modificación integral al contrato de fideicomiso que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciaria LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMISCH, DON JORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR en calidad de depositario civil DOÑA MARGOTH EUGENIA CABRERA SALVATIERRA en calidad de supervisor GEOCONSULT S.A.

, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjuntar Minuta

TOMO L









Página 675 de 1057 UIR ASMIRBURIA GO COMEC



١	CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios	~ · <u>.</u> £332
l	DON RICARDO VITALIANO	
Į	MANRIQUE DAEMISCH,	
ı	DON JORGE ROLANDO	
ı	CABRERA SALVATIERRA	
ı	Y ALFONSO SEVERIANO	
	QUISPE SALAZAR en	
-	calidad de depositario civil	
	DOÑA MARGOTH	
1	EUGENIA CABRERA SALVATIERRA en calidad	
	de supervisor	
i	GEOCONSULT S.A.	
i	Instrumento 6005	
	(folios 9985-10010)	
	Contrato de arrendamiento	
	financiero y fianza solidaria	
	que otorgan de una parte	
		GESTIÓN & INGENIERIA S.A. con intervención de
	DEL PERU S.A.A. INTERBANK de la oto	VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, SUPERCONCRI
	parte GESTIÓN &	
	pane ocorror a	descrito prevenentente
	a como do final	1 35.5 1 1

de arrendamiento a parte BANCO de la otra parte DON RICARDO RETO DEL PERÚ do en el contrato

de DUN 0 VITALIANO CUE DAEMSCH, JUPERCONCRETO DEL

3 A. mento 1303 ·0011-10023\

> zación de ción del contrato de F150 stración que celebran parte en calidad de 210

Elevado el 15 de febrero de 2013, la Formalización de la terminación del contrato de fideicomiso en administración que celebran de una parte en calidad de fideicomitente SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A en calidad de fideicomisano SECREX COMPAÑIA DE 1 AUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS, a ne obsileñez el esc. e la señalado en a

PERU S.A. en car

fiduciario LA FIDUCIARIA calidad en fideicomisario SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS **CREDITOS** DE **GARANTIAS** Instrumento 1834

TOMO L

(folios 10024-10027) Terminación del contrato de fidercomiso administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MORB en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA \$ A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE COMPAÑIA DE PERÚ **SEGUROS** REASEGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITOS

DE

Elevado el 06 de agosto de 2013, la Terminación del contrato de fideicomiso en administración que celebran en calidad de fideicomitente CONSORCIO MOR8 en calidad de fiduciario LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de fideicomisarios MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS Y GARANTIAS con la intervención de los miembros del consorcio SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A. CONSTRUKSELVA S.R.L. CONASSA S.R.L. en calidad de depositarios DON RICCARDO VITALIANO MANRIQUE DAEMSCH, DONJORGE ROLANDO CABRERA SALVATIERRA Y DON ALFONSO SEVERIANO QUISPE SALAZAR, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta



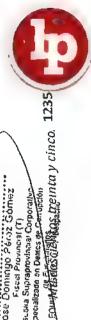






"ARCO A. BÜSTINZA SIU

Pagina 676 de 1057



·	AGOGADO AGO
GARANTIAS con la	TOMO LI
intervención de los	
miembros del consorcio	
SUPERCONCRETO DEL	
PERÚ S.A.	
CONSTRUKSELVA SRL	
CONASSA S.R.L en I	
calidad de depositarios	i
DON RICCARDO	
VITALIANO MANRIQUE	
DAEMSCH, DONJORGE	
ROLANDO CABRERA	
SALVATIERRA Y DON	
ALFONSO SEVERIANO	
QUISPE SALAZAR	
Instrumento 9282	
(folios 10028-10039)	
	F1
	Elevado el 21 de enero de 2014, la Modificación total de estatutos que
estatutos que otorga EIVI	otorga EIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que tiene como finalidad
SOCIEDAD ANÓNIMA	estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente
CERRADA	Adjunta Minuta
Instruments 925	TOME
(fo∮/⊂	
R	
A de la	
n ión total de	estatutos que otorga EIVI DEDAD ANÓNIMA CERRADA
que otorga ElVI	como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato
S DAD ANONIMA	precedentemente
C -A	Adjunta: Minuta
tr ====================================	TOMO Li
(r 47-10061)	
C trato de fianza solidana	Flavede et 40 de casse de 2044 et Castata de Sassa et de sa
	Elevado el 18 de enero de 2011, el Contrato de fianza solidaria que
g sbran de una parle s	
The received of the state of	
CE Otra	In Intervención de BANCC ATERAMERICANO DE FIN
M.	to the first of the south state of the state
GENG .	
GENG 1	8
	*
intervención de BANCO	TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE	TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585	TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063)	
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A C y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A C y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A C y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI
intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Instrumento 585 (folios 10062-10063) Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 14068	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Arrendamiento financiero y cesión de posición contractual sujeta a condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente. Adjunta. Minuta y anexos TOMO LI

9

M



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

Pagina 677 de 1057

Hadistrienteds treintaly seis. 1230

cesion posición contractual sujela condición suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO

INTERAMERICANO FINANZAS con intervención de CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 14642

(folios 10079-10092)

A90.0400 de posición contractual sujeta a condicion suspensiva que celebran de una parte EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.C. y de la otra parte BANCO **FINANZAS** INTERAMERICANO DF con intervención CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente

Adjunta Minuta y anexos

TOMO LI

Transacción extrajudicial por resolución de contrato que celebra de una parte VOTORANTIM METAIS -CAJAMARQUILLA S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS Elevado el 07 de mayo de 2012, la Transacción extrajudicial por resolución de contrato que celebra de una parte VOTORANTIM METAIS -CAJAMARQUILLA S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS S.A.C., que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LI

S.A 10

× +3 10095

de arrendamiento f 🔩 o que celebra de rle LEASING PERÚ de la otra parte **STRUCTORES** EROS CONTRATISTAS

ALES S.A.C.

-nto 9282 9096-10104)

de arrenda inanciero y fianza solidaria ne otorga de una parte 110

CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC. con

DON

intervención de JAVIER LEI SIUCHO Instrumento 13385 (folios 10105-10113)

Elevado el 18 de septiento de 2012, el Contrato de antifinanciero que celebra de una parte LEASING PERÚ S.A. y 🕬 📉 📆 parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contralo descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos TOMO LI

levado el 18 de octubre de 2012, el Contrato de arre financiero y fianza solidaria que otorga de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTURES Y MINEROS CONTRATISTAS

tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos TOMO LI

Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C con intervención DON de JAVIER LEI SIUCHO Instrumento 12092

Elevado el 28 de noviembre de 2012, el Contrato de arrendamiento financiero y fianza solidaria que otorga de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con intervención de DON JAVIER LEI SIUCHO, que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos 1J OMOT

(folios 10114-10122) Contrato de soporte y fianza GENERADORA DE

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de soporte y fianza de GENERADORA DE ENERGIA DEL PERÚ S A que celebran en calidad







Louraes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU
ABOGADO



ENERGÍA DEL PERÚ SA que celebran en calidad de promotor CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. en Adjunta Minuta calidad de agente de TOMO LI **BANCO** garantias INTERNACIONAL DEL PERÚ S A A - INTERBANK con la intervencion en calidad de prestatario de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. Instrumento 15664

de promotor CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. en calidad de agente de garantias BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con la intervencion en calidad de prestatario de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Contrato de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran DON JAVIER LEI SIUCHO y DOÑA CLOTILDE LINARES AREVALO

(folios 10123-10136)

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de garantia mobiliaria sobre acciones que celebran DON JAVIER LEI SIUCHO y DOÑA CLOTILDE LINARES AREVALO, CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, con intervención de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. que liene como finalidad estrictamente lo

CONSTR

INTERNACIONAL
PERU S.A.A.
BANK, con
clón de
ADORA DE

ADORA DE ADEL PERÚ S.A. Onto 15641 0137-10157)

irrevocable
DON JAVIE
DOÑA

elevado el 12 de diciembre de 2014, el Poder irrevocable de DON JAVIER LEI SIUCHO DOÑA ANA CLOTILDE LINARES / CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENER

THAT HE RANCO INT. SAI DEL PERÚ SA

COMPLE

MINEROS CUIN HATOSTA CENERALES S.A.C. a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Instrumento 15626 (folios 10158-10163)

Adjunta Minuta

34, 11

TOMO LI

Contralo de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (epc) de la central hidroeléctrica Ángel I y la línea de transmisión Angel I que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Instrumento 15647 (folios 10164-10239)

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (epc) de la central hidroelèctrica Ángel I y la línea de transmisión Ángel I que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C que tiene como finalidad estrictamente lo señalado en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta y anexos

TOMO LI

D





C.

ento

J.

Contrato de diseño, procura, construccion y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroelectrica Ángel II y la linea de transmisión Ángel II que celebran de una parte **GENERADORA** ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y parte la olra CONSTRUCTORES MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Instrumento 15648 (folios 10240-10312)

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel Il y la línea de transmisión Ángel II que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. cuyo objeto es establecer los términos y condiciones, obligaciones y derechos que corresponden a las partes referidos a los servicios de diseño, suministro y montaje de equipamiento de construcción y puesta en marcha del proyecto

Adjunta. Minuta y anexos

TOMO LII

Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel III y la linea de transmisión Ángel III que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGIA DEI DEDITO A

Elevado el 12 de diciembre de 2014, el Contrato de diseño, procura, construcción y puesta en marcha (EPC) de la central Hidroeléctrica Ángel III y la linea de transmisión Ángel III que celebran de una parte GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. cuyo objeto es establecer los terminos y condiciones, obligaciones y derechos que corresponden a las partes referidos a los servicios de disade the sector is make a de eding the second to the second of a Duesia

MI CONTRATISTAS MLES S.A.C.

nto 15649 313-10387)

adena at co sto d. strlución de consorcio CONCIVILES que GYM S.A. y C LES PERÚSAG.

Elevado el 26 de abril de 2012, Primera adena al contrato de cons de consorcio GYM - CONCIVILES que otorgan GYM S.A. y CONCI-PERÚ S A.C. lo añadido mediante la presente adenda se señala documento descrito anteriormente. Adjunta Minuta

In nto 3969

TOMO LII

TOMO LII

· WIO LI

(folios 10388-10391) de fideicomiso de

o or de dinerarios que celebran en calidad de fideicomitente

instruction it a que celebran rideicomitente CUNCIVILES PERU S.A.C en calidad de fideicomisario BANCOLOMBIA S.A. en calidad de fiduciario FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUÇIARIA con intervención de CONCIVILES S.A.C. con la

CONCIVILES PERÚ S.A.C. en calidad de fideicomisario BANCOLOMBIA S.A. en calidad fiduciario FIDUPERU SA. SOCIEDAD **FIDUCIARIA**

finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta y anexos

Elevado el 02 de julio de 2012, el Contrato de fina

intervención con CONCIVILES S A.C.

Instrumento 6218 (folios 10392-10410) Adenda Nº 1 al contrato de

fideicomiso

Elevado el 20 de marzo de 2013, la Adenda Nº 1 al contrato de fideicomiso de administración de flujos QUE CELEBRAN CONCIVILES PERÚ S.A.C. BANCOLOMBIA S.A. FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

flujos administración de CELEBRAN CONCIVILES PERÚ S.A.C. BANCOLOMBIA S.A. FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Instrumento 3162

(folios 1041110414)

Adjunta: Minuta TOMO LIII

Contrato de arrendamiento | Elevado el 25 de octubre de 2011, el Contrato de arrendamiento





Pagina 680 de 1057 Pagina 680 de 1057 ARCIGADO



Fiscal Produced LTP
Fiscalls Superprovide Corporate
Fiscalls Superprovide Corporate
Fiscalls Superprovide Corporate
Fiscalls Superprovide Corporate
Equipo Especial - 1" Despecte

financiero de bien mueble que celebran de una parte BANCO financiero de bien mueble que celebran de una parte SANTANDER PERÚ S.A. y de la olra parte ENERGOPROJEKT BANCO SANTANDER NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, con la finalidad descrita en el contrato PERÚ S.A. y de la otra descrito precedentemente parte ENERGOPROJEKT Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRAĐNJA S A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 11919 (folios 10415-10425) Contrato de arrendamiento Elevado el 29 de octubre de 2011, el Contrato de arrendamiento financiero de bien mueble financiero de bien mueble que celebran de una parte BANCO SANTANDER PERÚ S.A. y de la otra parte ENERGOPROJEKT que celebran de una parte BANCO SANTANDER NISKOGRADNJA S A. SUC PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato PERÚ S.A. v de la otra descrito precedentemente ENERGOPROJEKT Adjunta Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 12092 (folios 10426-10427) Arrendamiento financiero Elevado el 24 de diciembre de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte que celebran de una parte LEASING PERÚ SA VELE ENERGOPROJEKT NICKOGRADNIA CA SITO DEBIT con la finalidad la MUNUM SA SUC I THE OWN. 0428-104353 financiero amiento Elevado el 11 de febrero de 2013, el Arrendamiento financiero celebran de una parte LEASING PERU S.A. y de la otra ebran de una parte PERÚ S.A. y de ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, con la finalidad otra descrita en el contrato descrito precede parte **SOPROJEKT** Adjunta: Minuta y anexos RADNJA S.A. SUC 1 TOMO LIII I. strumento 1642 38. 13521 Anchoantiento. midiratero (Elevação en 16 de repreto de 2015, el Afrendamiento financiero que que celebran de una parte celebran de una parte LEASING PERU S.A. y de la otra parte LEASING PERU S A. y de ENERGOPROJEKT NISKOGRAĐNJA S.A. SUC PERÚ, con la finalidad otra descrita en el contrato descrito precedentemente. parte **ENERGOPROJEKT** Adjunta Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 1890 (folios 10445-10453) Contrato de arrendamiento Elevado el 01 de abril de 2013, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte ENERGOPROJEKT financiero que celebran de NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, con la finalidad descrita en el contrato una parte LEASING PERÚ S.A. y de la otra parte descrito precedentemente. **ENERGOPROJEKT** Adjunta: Minuta y anexos NISKOGRADNJA S.A. SUC TOMO LIII PERÚ Instrumento 3548 (folios 10454-10462) Modificación de contrato de Elevado el 19 de julio de 2013, la Modificación de contrato de arrendamiento financiero arrendamiento financiero que celebran de una parte LEASING PERÚ S.A. que celebran de una parte y de la otra parte ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERÚ. LEASING PERÚ S.A. y de con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente



Adjunta: Minuta y anexos

parte

otra











ENERGOPROJEKT	TOMO LIII
NISKOGRADNJA S A SUC	
PERÚ	
Instrumento 8555	
(folios 1463-10465)	
Modificación al contrato de	Florenda al 44 de abril d'a 2044, fa Na 40
	Elevado el 11 de abril d e2011, la Modificación al contrato de fianza
100	solidaria que celebran de una parte CONALVIAS S.A. y de la otra parte
celebran de una parte	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK, con la
CONALVIAS S.A. y de la	finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
otra parte BANCO	Adjunta Minuta y anexos
INTERNACIONAL DEL	TOMO LIJI
PERÚ S.A.A. INTERBANK	
Instrumento 3914	
(10466-10467)	
Adenda al contrato de	Elevado el 17 de octubre de 2012, la Adenda al contrato de fianza
fianza solidaria que	sofidaria que celebran de una aprite CONALVÍAS S.A. y dela otra parte
celebran de una aprie	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad descrita en
CONALVÍAS S.A. y dela	
	el contrato descrito precedentemente
otra parte BANCO	Adjunta Minuta
INTERNACIONAL DEL	TOMO LIII
PERÚ S A.A.	
Instrumental 10320	
(for	
Ę.	" " A Avera , Ma
€ de una parte	parte CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS y de la orc.
(AS	INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. con la finalidad des . el
C RUCCIONES SAS y	contrato descrito precedentemente
d olra parte BANCO	Adjunta, Minuta
IP ACIONAL DEL	TOMO LIII
F A.A.	TOWO LIN
h nto 8975	
470-10473)	
470-10473) de credito	Tevado el 21 y julio de 2011, el Contrato de credito, otorgamente
de credito c iento de hipoteca y	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF
470-10473) de credito	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF ; CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra part
de credito c iento de hipoteca y	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF ; CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra part
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF
de credito cento de hipoteca y f solidaria que cento de una parte	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF (CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa (CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa (CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa (CONSTRUCTORA) (CONSTR
de credito cento de hipoteca y solidaria que de una parte	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF (CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participal INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte l (AF)^	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte l (AF)^ C S.A.C y (AF)	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte l acció S.A.C. y BANCO INTERAMERICANO DE	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte de una parte de S.A.C. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito cento de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de UNA S.A.C. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA &	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÈ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A.C.	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito ciento de hipoteca y f solidaria que de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482)	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra partico INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HIP Adjunta Minuta TOMO LIII
de credito c iento de hipoteca y f solidaria que de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra partico INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HIP Adjunta Minuta TOMO LIII
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de un	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de un	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa de INMOBILIAF DINTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de DON JOSÈ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra participa de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF I CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti O INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de DON JOSÈ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y	HIPOteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF I CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti O INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HIP Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC	HIPOteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF I CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti O INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HIPOTECAMENTA DE FINANZAS CON INTERAMENTA DE FINANZAS CON INTERAMENTA DE FINANZAS CON INTERAMENTA DE FINANZAS CON INTERAMENTA DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de una parte de Una parte de Una parte de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S A.C. de la otra parte DON	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF I CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HP Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de una parte S.A.C. BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO	Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAR INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta: Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y	hipoteca y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAF I CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parti de INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS HP Adjunta Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.
de credito de iento de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención	Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAR INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta: Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos
de credito de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO	Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAR INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta: Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos
de credito de iento de hipoteca y solidaria que de una parte de una parte de una parte S.A.C., BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervencion de DON JOSÉ LUIS CHIOK BARRAZA Y ESPOSA, HB INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. Instrumento 8862 (folios 10474-10482) Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención	Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIAR INTERAMERICANO DE FINANZAS con intervención de DON JOSÉ LUIS Adjunta: Minuta TOMO LIII Elevado el 26 de julio de 2011, la Compra venta de bien futuro préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, DON SALOMON MAXIMILIANO MORAN CAMACHO Y ESPOSA, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta y anexos

7





g/



Pagina 682 de 1057 / Pagina 68



10	1450	
FINANZAS, DON	52	4
SALOMON MAXIMILIANO		17
MORAN CAMACHO Y		0
ESPOSA		Š
Instrumento 9004		
(folios 10483-10497)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Compra venta de bien futuro	Elevado el 22 de agosto de 2011, la Compra venta de bien futuro	cuarenta y uno 1241
1 ()		:/ Ē
	préstamo hipotecario y fianza solidaria que celebran de una parle INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA JAC S.A C. y de la otra parte DOÑA	: <u>}</u> \$55
44		E 0 6 6 8
celebran de una parte	RITA CARMEN CHIOK BARRAZA con intervención de BANCO	\$ 55.5 £
INMOBILIARIA &	INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en el	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSTRUCTORA JAC	contrato descrito precedentemente.	/ 3 3 3 3 3 3 3
S.A.C. y de la otra parte	Adjunta: Minuta y anexos	\ 2 2 2 3
DOÑA RITA CARMEN	TOMO LIII	
CHIOK BARRAZA con		
intervención de BANCO		Cally Son
INTERAMERICANO DE		7 3 to 10
FINANZAS		~ ~ ~
Instrumento 9844		
(folios 10498-10512)		l li
Compra venta de bien	Elevado el 09 de septiembre de 2011, la Compra venta de bien futuro,	l Y
futuro, préstamo	prestremo binofeceno, puevo reguto mi vivendo y feera colifaria que	,
hipotecario, nuevo crédito	celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C.	
III	'a 100n	
s na que celebran de	intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la	
. te INMOBILIARIA Y	finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.	
RUCTORA JAC	Adjunta Minuta y anexos	
de la otra parte	TOMO LIII	
A. TORA ANGELICA		
〔		ĺ
con de BANCO		ł
1 MERICANO DE		ļ
F AS		!
le ≘⊓to 10424		1
√513-10528)		
venta de bien	Elevado el 11 de mayo de 2012, la Compra venta de bien futuro,	1
to actoms F	term binotropic . dana que celebra a ma ane	
y solidaria que	I INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parle DON	l
celebran de una parte		
	LINTERAMICATUANO DE FINANZAS, con la linalidad descrita en el	
CONSTRUCTORA JAC	contrato descrito precedentemente.	
S.A.C. y de la otra parte		
DON CHRISTIAN		1
ESPINOZA RIVERA con		
intervención de BANCO		
INTERAMERICANO DE		
FINANZAS		
Instrumento 4470		
(folios 10529-10542)		
Compra venta de bien	Elevado el 26 de mayo de 2012, la Compra venta de bien futuro,	7
futuro, préstamo hipotecario		
y fianza solidana que	I have a market to a market market and the control of the control	
celebran de una parte		
INMOBILIARIA Y	V - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
CONSTRUCTORA JAC		n
S.A.C. de la otra parte		Ta Pa
DOÑA MARGARITA		58. A. C.
MAYLIN LOZADA		
RODRÍGUEZ con		
intervención de BANCO		<u>.</u> .







Página 683 de 1057



ASCO MEDELANZA SIU ABOUADO INTERAMERICANO DE **FINANZAS** Instrumento 4993 (folios 10543-10554) Compra venta, préstamo Elevado el 10 de agosto de 2012, la Compra venta, préstamo hipotecario hipotecario y fianza solidaria y fianza solidaria que celebran de una parte INMOBILIARIA Y que celebran de una parte CONSTRUCTORA JAC S.A.C. y de la otra parte DOÑA GLADYS **INMOBILIARIA** CONSUELO SANTOS SILVA Y ESPOSO con intervención de BANCO Υ JAC CONSTRUCTORA INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en el S.A.C y de la otra parte contrato descrito precedentemente DOÑA **GLADYS** Adjunta: Minuta y anexos CONSUELO **SANTOS** TOMO LIII SILVA Y ESPOSO con intervención de BANCO INTERAMERICANO **FINANZAS** Instrumento 7680 (folios 10555-10568) Elevado el 16 de noviembre de 2012, la Cancelación y levantamiento de Cancelación y levantamiento de hipoteça hipoteca que otorga BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS a favor otorga BANCO de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. con intervención de ONNECO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita en

C JCTORA JAC

TOMO LIII

Instrumento 11581 (folios 10569-10570)

UCTORA

les is siento de hipoteca **BANCO** ∍torga DE F aS a favor do II IARIA

Elevado el 16 de noviembre de 2012, la Cancelación y levantamie. hipoteca que otorga BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS a ex de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. con intervención de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, con la finalidad descrita -n contrato descrito precedentemente.

diunta Minuta TOMO LIII

hipotecario que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON MANUEL ALBERTO PAZ FERNANDEZ. DOÑA

que celebran de una parte INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JAC S.A.C. de la otra parte DON MANUEL ALBERTO PAZ FERNÁNDEZ. DOÑA MARÍA JULIA BARBAGELATTA BEDREGAL con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta Minuta TÓMO LIII

MARÍA JULIA BARBAGELATTA **BEDREGAL** con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Instrumento 3642 (folios 10573-10582)

CONCESIONARIA

DEL PERÚ Kardex 70467

Modificacion de contrato de Elevado el 28 de febrero de 2014, la Modificación de contrato de crédito a crédito a mediano plazo que mediano plazo que celebran, de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL celebran, de una parte PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la VIAL finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. DEL PERÚ S.A. y de la otra Adjunta, Minuta parte BANCO DE CRÉDITO TOMO LIII







año Carcelén APUDERADA APUDERA Reg. CAL 31770

Pagina 684 de 1057 BUSTANZA SIU GADO

lelitoretta y tres. 1243

(folios 10598-10606) Delegación de facultades Elevado el 19 de junio de 2012, la Delegación de facultades que otorga que otorga RUBEN RUBEN GERARDO LÓPEZ BARRERA del conferido por OPERACIÓN **GERARDO** LÓPEZ INTERNACIONAL DE INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS SOCIEDAD BARRERA del conferido por ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a favor de RUPERTO LUIS **OPERACIÓN** ANTONIO FLORES MANCERA, Y MAURICIO MEDINA HERNANDEZ, INTERNACIONAL con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente DE CIVILES **INGENIEROS** Adjunta: Minuta SOCIEDAD ASOCIADOS TOMO LIV ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a favor de RUPERTO LUIS ANTONIO FLORES MANCERA. MAURICIO MEDINA HERNÁNDEZ Kardex 66365 (folios 10607-10610) Ampliación y modificación Elevado el 17 de octubre de 2011, la Ampliación y modificación de

de contrato de fianza que olorgan de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL

contrato de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente

4464

0611-10618)

ón y modificación ralo de fianza que de una parte RUTORA

GUTIERREZ JCURŞAL PERÚ y

Elevado el 13 de octubre de 2011, la Ampliación y modificación contrato de fianza que otorgan de una parte CONSTRUTORA AND GUTIERREZ S.A. SUCURSAL PERU y de la otra parte BANC CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato de precedentemente

Adjunta Minue a parte BANCO DE | TOMO LIV

O DEL PERU

t ax 64457

)E

de 2011, la Constitución de fianza solidaria y de

solidaria y de 🕠 modificación de hipoteca olorgan **PABLO** que **EDGARDO DELGADO** Y NORMA CARRILLO GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 64049

DELGADO CARRILLO Y NORMA GRACIELA ZEPPILLI DEL MAR a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta Minuta TOMO LIV

Levantamiento de hipoteca que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 66982

(folios 10628-10641)

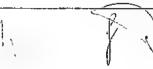
(folios 10642-10645)

Elevado el 03 de septiembre de 2011, el Levantamiento de hipoteca que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

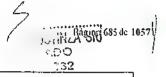
Adjunta, Minuta TOMO LIV

Constitución garantia mobiliana sobre maquinarias y/o equipos que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Constitucion de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que olorgan de una parle MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta











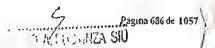
de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70083	TOMO EIV
(folios 10646-10663)	
Constitución de garantía mobiliaría sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 70084 (folios 10664-10680)	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Constitución de garantia/mobiliaria sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERU S.A. y de la otra parte BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO LIV
Reducción y modificación	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Reducción y modificación de
de garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y d el otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	garantía mobiliaria sobre vehículos automotores que otorgan de una parte MOTA-ENGIL PERÚ S.A. y d el otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta
Kardex 70085	
(folios 10681-10690)	
Reduc	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Q 6	great a mag
m s y/o equipo: qe gan de una parte M /GIL PERU S.A. y de parte BANCO DE C O DEL PERU N086	DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrar lo precedentemente Adjunta, Minuta TOMO LIV
(% 90-10698)	Flored at 40 to devente de 2042 to Fig. 1
# y modificación de ha mobiliaria sobre m las y/o e que gan de una parte M GIL PERU S.A. y de carte 844	Elevado el 13 de diciembre de 2013, la Reducción y modificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorgan contra Mota-ENGIL PERU S.A. y de la otra parte BANCO DE CEO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato de precedentemente
C:	are 4 whitis
Kare-	, v
(folios 10039-10707)	
Addenda al contrato de compra venta de fecha 15 de noviembre de 1992 que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte ROSA PORRAS ALCOCER Y ESTHER HINOSTROZA PORRAS Kardex 63906	
(10708-10715)	
Adenda N° 5 al contrato de constitución de consorcio que otorgan ALTALDI S.P.A. SUCURSAL PERÚ Y GYM S.A. Kardex 66932 (folios 10716-10719)	
Fianzas mancomunadas que otorgan STRACON	







eño Carcelén Reg. CAL 31770





otorga

Adaratoria de levantamiento y cancelacion de prenda

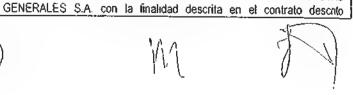
que

BANCO DE CRÉDITO DEL

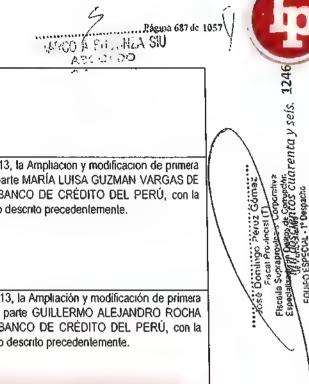
industrial

Elevado el 23 de agosto de 2012, la Aclaratoria de levantamiento y

cancelación de prenda industrial que otorga BANCO DE CREDITO DEL PERÚ a favor de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS







PERÚ precedentemente. favor de INGENIEROS CIVILES Y Adjunta Minuta CONTRATISTAS TOMO LIV GENERALES S.A. Kardex 66898 (folios 10769-10773) Ampliación y modificación Elevado el 13 de marzo de 2013, la Ampliación y modificación de primera de primera hipoteca que hipoteca que otorgan de una parte MARÍA LUISA GUZMAN VARGAS DE olorgan de una parte MALAGA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la MARIA LUISA GUZMAN finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. VARGAS DE MALAGA y de Adjunta: Minuta la otra parte BANCO DE TOMO LIV CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 68079 (folios 10774-10783) Ampliación y modificación Elevado el 01 de marzo de 2013, la Ampliación y modificación de primera de primera hipoteca que hipoteca que otorgan de una parte GUILLERMO ALEJANDRO ROCHA otorgan de una parte BERNAL y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la GUILLERMO ALEJANDRO finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. ROCHA BERNAL y de la Adjunta, Minuta olra parte BANCO DE **TOMO LIV** CRÉDITA DEL PERLI a y modificación relevado el 12 de teniero de 2013, la Ampliación y moun primera hipoteca que otorgan de una parte ADELA ARMIDA de era hipoteca que de una parte TORRES DE MEDINA y d ela otra parte BANCO DE CRÉL ARMIDA MALAGA PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentem RES DE MEDINA y di Adjunta Minuta parte BANCO DE TOMO LIV O DEL PERÚ K2 -8080 ·//93-10801) A on y mode evado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de nimera hipoteca que otorga de una parte ADELA ARMIDA d panera hipoteca e una parte -ORRES DE MEDINA y de la otra parte BANCO DE Comthe transfer also been a chiralo descrito la otra parte BAN CRÉDITO DEL PERU Kardex 68081 (folios 10802-10811) Ampliación y modificacion

Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de primera hipoteca que otorga de una parte ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta

TÓMO LV

otorga de una parte ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 68082 (folios 10812-10821) Ampliación y modificación de primera hipoteca que

de

una

VDA

parte

DE

TORRES

otorga

PERÚ Kardex 68223

PETRONILA

RIVERDA

de primera hipoteca que

Elevado el 12 de febrero de 2013, la Ampliación y modificación de primera hipoteca que olorga de una parte ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA y de la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adiunta: Minuta

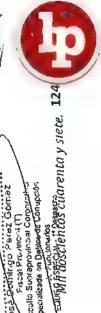
TOMO LV

MALAGAy de la otra parte

BANCO DE CRÉDITO DEL







(folios 10822-10831)	
Contrato de prestamo	Elevado el 11 de enero de 2011, el Contrato de préstamo dinerario que
dinerario que celebran de	celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra
una parte BANCO DE	parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato
CRÉDITO DEL PERU y de	descrito precedentemente.
la otra parte MOTA ENGIL	Adjunta: Minuta
PERU S.A	TOMO LV
Kardex 62447	TOMOLV
(folios 10832-10844)	
Contrato de prestamo	Elevado el 15 de diciembre de 2011, el Contrato de prestamo dinerario
dinerario que celebran de	que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra
una parte BANCO DE	parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato
CRÉDITO DEL PERÚ y de /	descrito precedentemente.
la olra parte MOTA ENGIL	Adjunta. Minuta
PERÚ S.A	TÓMOLV
Kardex 64949	
(folios 10845-10857)	
Contrato de préstamo	Elevado el 21 de noviembre de 2012, el Contrato de prestamo dinerario
dinerario que celebran de	que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra
	parte MOTA ENGIL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato
una parte BANCO DE	
CRÉDITO DEL PERU y de	descrito precedentemente
la otra parte MOTA ENGIL	Adunta Minuta
PEr	· v
1	
io 10510)	
injento y	Elevado el 10 de marzo de 2014, et Levantamiento y ca de
ción de garantía	garantia mobiliaria sobre vehiculos automotores que otorga
sobre vehiculos	DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito
tores que otorga el	precedenteme de
DE CRÉDITO DEL	Adjunta: Minuta
J DE ONEONO DEL	TOMO LV
ex 70518	TOWO LY
s 10871-10878)	
: miento y	Elevado el 07 de marzo de 2014, el Levantamiento y cancel de
cion de 1	parantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que otorga BAN DE
"ria "	REDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato contrato
(* 10.50 ° 20	== redentemente
V	A 1 1
Cm· . ·	
Kardex 705n5	1
(folios 10879-10882)	
Reducción, levantamiento	Elevado el 31 de octubre de 2012, la Reducción, levantamiento parcial y
parcial y ratificación de	ratificación de garantia mobiliaria sobre maquinarias y/o equipos que
garantia mobiliaria sobre	otorgan de una parte ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
maquinarias y/o equipos	la otra parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita
que otorgan de una parte	
ALTESA CONTRATISTAS	
GENERALES S.A. y de la	
otra parte BANCO DE	
CRÉDITO DEL PERÚ	
Kardex 67249	
(folios 10883-10889)	
Constitución simultanea de	Elevado el 10 de octubre de 2012, la Constitución simultanea de sociedad
sociedad anónima cerrada	· ·
denominada AKESC S.A.C.	contrato descrito precedentemente
Kardex 67242	Adjunta Minuta
(folios 10890-10901)	TOMO LV
Ampliación y modificación de primera hipoteca que	









Adjunta Minuta

ALTESA

olorga

CONTRATISTAS

GENERALES S.A. a favor

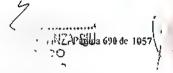












	1 -4/16 41/7U
celebran de una parte EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LOS CASTAÑOS S.A.C y de otra parte DON MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA PINTO AMES, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERU Kardex 249479 (folios 10953-10965)	otra parte DON MARCO ANTONIO ARANDA TOLEDO Y SU CONYUGE DOÑA JULIA VERONICA PINTO AMES, con intervención del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LV
Fideicomiso que celebran de un parte TRANSLEI S A. y de la otra parte COSAPI S.A. con intervención BANQUE BNP PARIBAS - ANDES Kardex 38222 (folios 10966-10972)	Elevado el 10 de febrero de 2003, el Fideicomiso que celebran de un parte TRANSLEI S.A. y de la otra parte COSAPI S.A. con intervención BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LV
Acta de compra venta de veta de compra venta de veta de acrendamiento de 346110 de 0973-10974)	Elevado el 16 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de la comp
DITO DEL PERU con	Elevado el 28 de septiembre de 2016, el Arrendamiento financ y fianza solidaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con intervención de ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 393781 (folios 10975-10987)	
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 249958 (folio 10988)	Elevada el 30 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO LV
Reconocimiento de deuda con constitución de garantia mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A. a favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES	Elevado el 09 de octubre de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantia mobiliaria que otorga CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S A a favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO LV

4



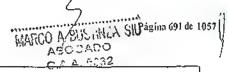




ROSCHarenta y nueve. 1249









ardex 235513 olios 10989-10994)	
01108_10309+10934)	
ala da como i contra d	Florida 100 de contra de 2015 el Alta de
cta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
ehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
ardex 231193	precedentemente
iolio 10995)	Adjunta Minuta
	TOMO LV
cta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehícuto
ehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
Cardex 231192	precedentemente.
folio 10996)	Adjunta: Minuta
	TOMO LV
cta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
ehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
(ardex 231191	precedentemente
folio 10997)	Adjunta, Minuta
•	TÓMO LV
Acta de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
(ardex 231190	precedentemente.
folio 10998)	Adjunta Minuta
10110 100007	Telas t
Note:	olupy
VE .	10
±1189) presedentemente
999)	Adjunta Minuta
355)	TOMO LV
de compra venta de	Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vel
ulo automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
231188	precedentemente.
(000)	Adjunta, Minuta
A namera wasta da	TOMO LV Elevada el 20 de agosto de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
compra venta de	
automotor,	automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito
F × 231171	precedentemente.
(- , 001)	Jiunta: Minuta
	The same of the sa
R	©00
CON CON .	garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA
garantias mobiliarias que	MALAGA HNOS S.A. en íavor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
olorgan CONSTRUCTORA	
MALAGA HNOS S.A. en	
favor de VOLVO DO	
BRASIL VEICULOS LTDA	
con intervención de DOÑA	TOMO LVI
ADELA ARMIDA MALAGA	
TORRES y de DON FELIX	
ERDULFO MALAGA	
	Flevado el 15 de julio de 2014 el Reconocimiento de deuda con
	, -
DOMOR VEIGHTOR LTD	A. I. Adupata, Minuta
BRASIL VEICULOS LTDA	
con intervención de DOÑA	
TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 229037 (folios 11002-11009) Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. er favor de VOLVO DO	Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución de garantias mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente







N



Página 692 de 1057/ MARCO A/PUSTAZA SIÚ

Bentos cincuenta y uno.

AECHY 10 TORRES y de DON FELIX ERDULFO MALAGA **TORRES** Kardex 228157 (folios 11010-11015) Reconocimiento de deuda Elevado el 15 de julio de 2014, el Reconocimiento de deuda con constitución constitución de garantías mobiliarias que otorgan CONSTRUCTORA de garantias mobiliarias que MALAGA HNOS S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de olorgan CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. en DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con la finalidad descrita en el favor de VOLVO DO contrato descrito precedentemente BRASIL VEICULOS LTDA Adjunta: Minuta con intervención de DOÑA TOMO LVI ADELA ARMIDA MALAGA TORRES y de DON FELIX **ERDULFO** MALAGA TORRES Kardex 227101 (folios 11016-11022) Elevada el 22 de mayo de 2014, el Acta de compra venta de vehículo Acta de compra venta de vehiculo automotor. automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito Kardex 215458 nea, autoritamente

descrita en el contrato descrito preceden-

some one of

imento de garantias arias mobiliarias que SCOTIABANKÇ S.A.A. en favor de RUCTORA

(fols

M A HNOS S.A. con tervención de DOÑA DELA ARMIDA MALAGA RES DE MEDINA

213630 3 11024-11031)

licación de cons

13 1, FMA A

Υ (Kardex 321686 (folios 11032-11034)

TOMO LVI

Adjunta: Minuta

TOMO LVI

Constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA Ş,A. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** S.A. CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA **DURAN S..A** Kardex 318517 (folios 11035-11042)

Constitución de consorcio

denominado "CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ"

Kardex 310475

(folios 11043-11050)

Elevado el 22 de febrero de 2017, la Constitucion de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONSTRUCTORA DURAN S., A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

MENIBIA 2 V

Elevado el 30 de marzo (11 1017, la Modificación de

hipotecarias mobiliarias que otorga el SCOTIABANKO PERÚ S.A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con intervención de

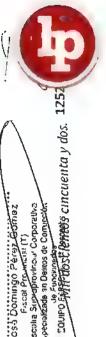
DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con la finalidad

Adjunta: Minuta TOMO LVI

Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Constitución de consorcio denominado *CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ", con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO LVI



9 Página 693 de 1057 V



	7,75 p = 25,74 010
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 358716 (folio 11051)	Elevada el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVI
Constitución de patrimonio familiar que otorga DON RAFAEL GRANADOS CUETO Kardex 354851 (folios 11052-11055)	Elevado el 19 de febrero de 2018, la Constitución de patrimonio familiar que otorga DON RAFAEL GRANADOS CUETO, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 140312 (folio 11056)	Elevada el 23 de junio de 2011, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Aclaración y modificacion de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉD TO DEL PET	Elevado el 03 de abril de 2018, la Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito
5 A. . 361457 s 11057-11060}	. JMÓ LVI
de compra venta de automolor, 358517	Elevada el 13 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
amiento financiero lebran de una parte SIONARIA VIAL ERÚ S.A. y de otra	Elevado el 28 de febrero de 2018, Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de otra parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contralo
kardex 35/5 (folios 11062-11072)	V1 - V 11 CO .
Arrendamiento financiero que celebran de una parte EL BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 357936 (folios 11073-11083)	Elevado el 28 de febrero de 2018, el Arrendamiento financiero que cetebran de una parte EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 348437 (folio 11084)	Elevada el 07 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 344701 (folios 11085-11086)	Elevada el 21 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·









Pagina 694 de 1057
MARCO A. BUSTINZA SIÑ
ABOCADO
, el Acia-de-Animarco



Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento	Elevada el 19 de octubre de 2017, el Acta-de-Acmiprazventa de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
financiero Kardex 343116	TÓMO LVI
(folios 11087-11088)	
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 340972 (folio 11089)	Elevada el 16 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 330346 (folio 11090)	Elevada et 25 de julio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta TOMO LVI
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 321090 (folio 11091)	Elevada el 21 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente. Adjunta: Minuta
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOMOLVI
Mos	niento
a.	" 364 a
a - wooran de una parte	wild pane construction wild STRACION or and
IABANK PERÚ S.A.A.	descrita en el contrato descrito precedentemente.
y la otra parte	Adjunta: Minuta
RUCCIÓN Y	TOMO LVI
A JISTRACIÓN S.A	
310628	
ios 11092-11093)	Charles Andrew de COAC Colorado a material
ión y medificación de	Elevada el 13 de octubre de 2016, Actaración y modifica de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BAM DE
'ebran de una parte	CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA
. CO DE CRÉDITO	
ERÚ y de	precedentemente.
E CONCEC.	a ota Avoyata
Y *	· ·
Karue	
(folios 1 (094-11097)	
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	Elevado el 10 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta Minuta TOMO LVI
Kardex 304935 (folios 11098-11106)	
Arrendamiento financiero que celebran de una parte	Elevado el 03 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÙ S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ	otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente
Kardex 304290 (folios 11107-11117)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 03 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO	celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ
DEL PERÚ y de la otra	con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente

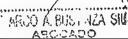








Pagina 695 de 1057





TOMO LVI

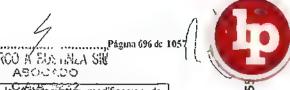
Kardex 287588

(folios 11187-11191)





MARCO K EUS IINZA SIŪ ASOUNDO



Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte OPECOVI S.A.C. y de la otra parte el BANCO DE CR'PEDITO DEL PERÚ Kardex 283608 (folios 11192-11197) Arrendamiento | financiero

Elevado el 07 de marzo de 2016, la Actaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte OPECOVI S,A.C. y de la otra parte el BANCO DE CR'PEDITO DEL PERÚ, con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVI

que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI \$ A.C. Kardex 282331

(folios 11198-11209)

Elevado el 18 de febrero de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con la finalidad descrita en el contrato descrito precedentemente.

Adjunta: Minuta TOMO LVI

Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A.A y de la otra parte CONSTRUCCION

Elevado el 11 de enero de 2016, la Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A.A y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LVII

ADMINISTRACION S.A

10-11212)

mento financiero -bran de una parte

TIABANK PERÚ y de la otra parte RUCCIÓN

A VISTRACIÓN S.A rdex 276788

s 11213-11226) mento financiero ⇒bran de una parte

> SCOTIABANK PERÚ rlo la ne

Elevado el 16 de diciembre de 2015, el Arrendamiento fin-CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad es la en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVII

Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financia celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de 🗠 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la final»

ADMINISTRACIÓN S A

Kardex 276332 (folios 11227-11235)

ипа

Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de operación de arrendamiento financiero

Kardex 259976 (folio 11236)

OMOT

Elevado el 25 de noviembre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito

Adjunta, Minuta TOMO LVII

Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C Kardex 233260 (folios 11237-11248)

Elevado el 02 de septiembre de 2014, el Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte OPECOVI S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito

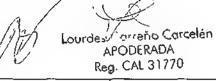
Adjunta Minuta TOMO LVII

Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio opción

Elevado el 26 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.







Rágina 697 de 1057



Adjunta Minuta TOMO LVII
Elevado el 19 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Elevado el 10 de abril d e2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÙ S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Mínuta TOMO LVII
Elevada el 24 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito

D	The state of the s
c ebran de una parte [celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
TIABANK PERU	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. con la finalica sola
y de la otra parte	en el contrato precedentemente descrito
RUCCIÓN Y	Adjunta: Minuta
# 1 ISTRACIÓN S	TOMO LVII
210221	
1267-11279)	
compra venta de	Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
, ente de una	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito
on de arrendamiento	Adjunta Minuta
a a 3ro	TOMO LVII
,	
(aplio 11280-11285)	
Acta	« ficulo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 189866	descrito
(folio 11286)	Adjunta Minuta
, , ,	TOMO LVII
Acta de compra venta de	Elevada el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 179272	descrito.
(folio 11287)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVII
Acta de compra venta de	Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor	vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento
proveniente de una	financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
operación de arrendamiento	descrito
financiero	Adjunta Minuta
Kardex 169050	TOMO LVII
(folios 11288-11289)	
Modificación de	Elevado el 07 de agosto de 2012, la Modificacion de arrendamiento
arrendamiento financiero	financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
que celebran de una parte	y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la
el BANCO DE CREDITO	finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito











Página 698 de 1057\/ +FLO A Y JE JINZA SIU



	A 36 1/ 00
DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. Kardex 168304 (folios 11290-11292)	Adjunta Minuta TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S A. Kardex 165917 (folios 11293-11303)	Elevado el 05 de julio de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 163073 (folio 11304)	Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
	Elevado el 30 de abril de 2012, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte.
De Ruy de la otra p le CONCESIONARIA VALDEL PERÚSA. Kardex 160612	contrato precedentemente
(folios 11305-11315) A compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta la
Sutomotor, N 109130	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el 🕬 🗪 precedentemente descrito.
(1 1016)	Adjunta: Minuta TOMO LVII
A compra vent V eutomotor N (for	evada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra de sufculo automotor, con finalidad estipulada en co
Acta de compra venta de	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor, Kardex 109128 (folio 11318)	vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109127 (folio 11319)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109126 (folio 11320)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109125 (folio 11321)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de	

1---

M

91)

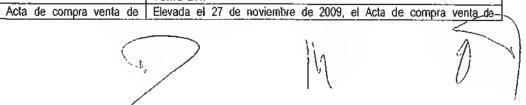




- WEB	AUI: 91//0
vehiculo automotor, Kardex 109124 (folio 11322)	vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta, Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109123 (folio 11323)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109122 (folio 11324)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109121 (folio 11325)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 10 000 00000 (fc)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo
e compra venta de pautomotor, 109119 (c. 327)	vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta, Minuta TOMO LVII
compra venta de automotor, 109118	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta, Minus BOMO LVII
e compra venta de vehículo automotor,	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109116 (folio 11330)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109115 (folio 11331)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109114 (folio 11332)	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 109113 (folio 11333)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVII
h Andra de managemente de	Floreds at 07 de contrate à 2000 de la defenda









A SUSTINZA Siligana 700 de 1057



,		S	1750	1	
	Jose Domingo Perez Gomez	Fiscal Provincial (T) Escala Sucremulocal Congretiva	Especializada en Oenco de Cornoclario	Sour Mill Market Posspacio	\

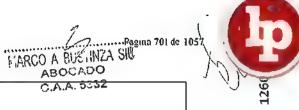
/ i/	CAL 317/0 2 5362
vehiculo automotor, Kardex 109112 (folio 11334)	vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 109111 (folio 11335)	Elevada el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 174543 (folio 11336)	Elevado el 10 de enero de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 148039 (folio 11337)	Elevada el 24 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVII
	Maria, cara resultant a resembliculo
vehiculo automotor	Lautomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
operacion de arrendamiento	Adjunta, Minuta
financiero	TOMO LVII
Kardex 145424 (folio 11338)	
A e compra venta de	Elevado el 20 de octubre de 2011, el Acta de compra venta de vo
ve automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito
operacion de arrendamiento	Adjunta: Minuta
fi. ciero	TOMOLVII
F 45162	
(11339)	
A compra ve	evada el 20 de octubre d el Acta de compra ven
Kardex 14515	THE REPORT OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE
(folio .	^ <i>h</i> ' '1
(IONO)	TOMO LVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING	Elevado el 18 de julio de 2007, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. y de la otra parte CRÉDITO LEASING S.A con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta
S.A.	TOMO LVII
Kardex 75275	
(folios 11341-11349) Modificación de	Elevado el 25 de octubre de 2006, Modificación de arrendamiento
arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA	financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
VIAL DEL PERÚ S.A.	
Kardex 65712	
(folios 11350-11352)	Elevado el 30 de mayo de 2006, el Arrendamiento financiero que celebran
Arrendamiento financiero	











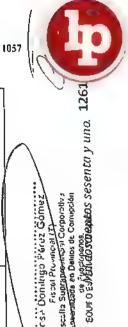
	ABOULT
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S A Kardex 61050	Adjunta Minuta TOMO LVII
(folios 11353-11363)	
Reconocimiento de deuda con constitucion de garantias mobiliarias que olorga GRUPO PLAZA S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JESÚS EELIAS MARTIN PLAZA PARRA Kardex 313378	Elevado el 04 de enero de 2017, el Reconocimiento de deuda con constitucion de garantías mobiliarias que otorga GRUPO PLAZA S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, con intervención de DON JESUS EELIAS MARTIN PLAZA PARRA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVII
(folios 11364-11369)	
Compra venta de bien futuro y préstamo dinerario con garantia hipotecaria, que celebran de una parte CONCYSSA S.A. y de la otra parte DON JESÚS ELIAS MARTIN DIATA	Elevado el 17 de abril de 2012, la Compra venta de bien futuro y préstamo dinerario con garantía hipotecaria, que celebran de una parle CONCYSSA S.A y de la otra parte DON JESÚS ELIAS MARTIN PLAZA PARRA Y DOÑA KARIM CECILIA ZAMBRANO RIVAS, coj la intervención de BBVA BANCO CONTINENTAL, con la finalidad estípulada en el contrato precedentemente descrito.
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF
PAP	
R oj la intervencion	
BBVA BANCO	
CHENTAL	
158603	
1370-11382)	
special que olorga NSTRUCTORA RECIFE en favor de DON ANDRADE	Elevado el 05 de junio de 2018, el Poder especial que qua CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. en favor de DON LUCAS ANDR JE SOARES DE ALMEIDA, con la finalidad estipulada en el composições precedentemente descrito.
S DE ALMEIDA	Adjunta. Minuta
368032	TOMO LVII
gue olorgan C STRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A.	Elevado el 15 de enero de 2018 el Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERU y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERU en favor de
SUCURSAL DEL PERU y ANDRADE GUTIERREZ	DON PEDRO JESUS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
ENGENHARIA S.A, SUCURSAL DEL PERÚ en	
favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN	
Y OTROS.	
Kardex 352919	
(folios 11385-11388)	
Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ en	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÙ y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÙ en favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta
favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS Kardex 334801 (folios 11389-11391)	







MARCO A. BUSTINZA SIV



Josh Doniligo Perez Gómez Fiscal Provincial III

/// Keg \	ABOGADO
Poder que otorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERU Y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A SUCURSAL DEL PERU en favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS. Kardex 332320 (folios 11398-11401	Elevado el 01 de agosto de 2017, et Poder que olorgan CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERU en favor de DON PEDRO JESÚS CHAVEZ TRISTAN Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta. Minuta TOMO LVII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 319369 (folio 11402)	Elevada el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 303408 (folios 11403-11404)	Elevada el 10 de abril de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de Venta de 11405)	Elevada el 21 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo de sento. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
de compra venta de visio automotor, 301323 (illino 11406)	Elevada el 28 de noviembre de 2016, el Acta de compra ver de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta. Minuta TOMO LVIII
compra venta de variation automotor, la 301214 de 407)	Elevada el 21 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de automotor, con la finalidad estipulada en el contrato preceden a ente escrito diunta Minuta
Vehiculo automo Kardex 299839 (folio 11408)	precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 293792 (folio 11409)	Elevada el 23 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVIII
Donación de bien mueble que celebran de una parte CONSTRCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SLCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SLCURSAL PERÚ y de la otra parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA Kardex 259666	SUCURSAL PERÚ y de la otra parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII











Página 703 do 1057

1262	
Vs. Domingo 2 straz Sómez Fiscal Provincia Comperzity 3 specializada parpentivina Comperzity 3 specializada parpentivi de Competion Granibonarios Granibonarios Granibonarios Granibonarios Granibonarios Granibonarios Granibonarios	

Fiscalla Supraporanta Compactor (T) Fiscalla Supraporanta Compaction Especializado de Demins de Compotión

Station 44 440 44 44 41	
(folios 11410-11414)	Short de 00 de 1 de 000 de 1 De 1
Poder que otorga	Elevado el 22 de septiembre de 2014, el Poder que olorga
CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERÚ a
QUEIROZ GALVAO S.A.	favor de DON GUILLERMO HESSE MARTINEZ Y OTROS, con la
SUCURSAL DEL PERÚ a	finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
favor de DON GUILLERMO	Adjunta Minuta
HESSE MARTINEZ Y	TOMO EVIII
OTROS.	
Kardex 235057	
(fotios 11415-11417)	
	
Adenda de constitución del	Elevado el 26 de agosto de 2014, Adenda de constitución del
CONSORCIO CAJAMARCA	CONSORCIO CAJAMARCA 2 que celebran de una parte
2 que celebran de una parte	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y
CONSTRUTORA QUEIROZ	CONSTRUCCES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL
GALVAO S.A. SUCURSAL	PERU y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DEL PERÚ Y	CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato
CONSTRUCCES E	precedentemente descrito
COMERCIO CAMARGO	Adjunta: Minuta
CORREA S.A. SUCURSAL	TOMO LVIII
	TOMO EAID
PERÚ y de la otra parte E	
REYNA C. SOCIEDAD	
ANÓNIMA CERRADA	
COy	
C.	
1546	
(1 418-11419)	
A compra venta de	Elevada el 01 de julio de 2014, el Acta de compra venta de
w automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
k 226894	descrito.
(is a 420)	Adjunta Minuta
	TOMO LVIII
A compra venta de	
v automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato preceden e
k 26889	descrito.
(1421-11422)	Adjunta: Minuta
	TA 4 TO 1 TO 100
	IIIVJ OMC
ß.	
	er on the record of the company of the
ve culo automotor,	
ve sulo automotor, Kardex 2	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
ve culo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta
ve sufo automotor, Kardex 2 (folio 11423)	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII
ve julo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
ve julo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
ve julo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta
ve sulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424)	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO
ve :ulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E.
Ve zulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta. Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS
Ve zulo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERU y	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Ve culo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehiculo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C.	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUTORA QUEIROZ CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUTORA QUEIROZ CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Kardex 2 (folio 11423) Acta de compra venta de vehículo automotor, Kardex 225025 (folio 11424) Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C.	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente Adjunta: Minuta TOMO LVIII Elevada el 03 de junio de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LVIII Elevado el 14 de marzo de 2014, Adenda de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUTORA QUEIROZ CAMARGO CORREA S.A.A SUCURSAL PERÚ y de la otra parte E. REYNA C. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII









MARCU A BUSTUNZA SIU ABOGADO

Página 704 de 1057 ()



	C.A.A. 5332
GENERALES	<u> </u>
Kardex 217252	
(folios 11425-11429)	
Acta de compra venta de	Elevada el 25 de noviembre de 2013, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor, Kardex 203880	vehiculo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
_	precedentemente descrito.
(folio 11430)	Adjunta, Minuta
Acta de compra venta de	TOMO LVIII
vehiculo automotor.	Elevada el 25 de noviembre de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
Kardex 203875	precedentemente descrito.
(folio 11431)	Adjunta: Minuta
(one // io i	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de octubre de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 203787	descrito
(folio 11432)	Adjunta: Minuta
	TOMO LVIII
Acta de compra venta de	Elevada el 04 de octubre de 2013, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
Kardex 203782	descrito
(folio 11	е .
_	Control of the Contro
P" x mynd no x s	roan to a sold de l'empre a tulo
automotor,	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
203770	descrito.
1434)	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
e compra venta de	Elevada el 26 de septiembre de 2013, el Acla de compra venta de
automotor,	vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato
201952	precedentemente descrito.
3435)	Adjunta Minuta
	OMO LVIII
al contrato de	Elevado el 26 de junio de 2013, Adenda al contrato de constitución de
ción de consorcio	consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA
**a 2 que celebran	QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUCOES E
	CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU y de la otra
C STRUCTURA	parte E REYNA C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS
QUENT A ALVER S	all resulted and the months of the second on the same procedingmente
SUCURSAL DEL PERU,	
CONSTRUCCIES E COMERCIO CAMARGO	Adjunta Minuta TOMO LVIII
CORREA S.A. SUCURSAL	TOMOLVIII
PERÚ y de la otra parte E.	
REYNA C. SOCIEDAD	
ANÓNIMA CERRADA	
CONTRATISTAS	
GENERALES	
Kardex 194479	
(folios 11436-11437)	
Adenda al contrato de	Elevado el 21 de marzo de 2013, la Adenda al contrato de constitución de
constitucion de consorcio	consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA
Cajamarca 2 que celebran	QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte
de una parte	CONSTRUCCES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL
CONSTRUCTORA	PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
QUEIROZ GALVAO S.A.	descrito.
SUCURSAL DEL PERU, y	Adjunta: Minuta
de la otra parte CONSTRUCOES E	TOMO LVIII
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO	
L COMPLETOTO CHANGO	L









MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Página 705 de 1057



Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVIII CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 178139 (folios 11442-11445) Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTOR/OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte		CAA
Kardex 185714 (folios 11438-11441) Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, Adjunta Minuta TOMO LVIII CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ	I PERI) I	
(folios 11438-11441) Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 178139 (folios 11442-11445) Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA SAL DEL PERU, y SAL DEL PERU, y SAL DEL PERU, y Adjunta: Minuta TOMO LVIII PERU, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente CONSTRUCTORA Adjunta: Minuta TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII TOMO LVIII		
Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 178139 (folios 11442-11445) Adenda al contrato de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA SAL DEL PERU, y otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO SAL DEL PERU, y otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORO CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ DEL PERÚ DEL PERÚ DEL CONSTRUCTOR CUEIRO CONSTRUCTOR CUEIRO CONSTRUCTOR CUEIR		
constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 178139 (folios 11442-11445) Adenda al contrato de constitución de conscitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA SAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA SAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA Adjunta: Minuta TOMO LVIII PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente CONSTRUCTORA Adjunta: Minuta TOMO LVIII Adjunta: Minuta TOMO LVIII PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente CONSTRUCOES E OMERCIO CAMARGO		
Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORO QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA SAL DEL PERU, y otra parte CONSTRUCOES Elevado el 12 de marzo de 2012, la Adenda al contrato de constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte construcción de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA PERU, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente CONSTRUCCOES Adjunta: Minuta TOMO LVIII	constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 178139	de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta. Minuta
constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTOR CUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTORA SAL DEL PERU, y otra parte CONSTRUCOES E COMBRIGO CONSTRUCOES E COMBRIGO CONSTRUCOES E COMBRIGO CONSTRUCOES E COMBRIGO CONSTRUCOES E COMBRIGO CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CONSTRUCTOR OUEIROZ GALVAO S.A. SUCURS		
SAL DEL PERU, y Adjunta: Minuta TOMO LVIII CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO	constitución de consorcio Cajamarca 2 que celebran de una part	consorcio Cajamarca 2 que celebran de una parte CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y de la otra parte CURSAL
ONSTRUCOES E OMERCIO CAMARGO	CONSTRUCTORA	reno, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente
ONSTRUCOES E OMERCIO CAMARGO	SAL DEDIT	Adjunte: Minute
CONSTRUCCIO E E COMERCIO CAMARGO		
/ DMERCIO CAMARGO		TOMO EVIII
	*	
f 157469		
1446-11449)		
automotor vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamient	automotor	Elevado el 09 de noviembre de 2011, el Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito
the state of the s	es e e	f.*ν - f
Note to the second seco	from " ,	f, as
(folic s - ·	(folic s	
	0	
servicios que celebran de una parte CONSTRUTORA QUIROZ GALVAO S.A. QUIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte DON VICTOR RAÚL MANRIQUE descrito. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte DON VICTOR Adjunta: Minuta RAÚL MANRIQUE RIVERA (SUCURSAL PERÚ Y DE LA COMPANIQUE RIVERA (SUCUR	servicios que celebran de una parte CONSTRUTORA QUIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte DON VICTOR RAÚL MANRIQUE RIVERA Kardex 146359 (folios 11451-11454)	Adjunta: Minuta TOMO LVIII
constitución de consorcio constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO constructor TRAMO 4 que CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES celebra CAMARCO CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIF	constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES , CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE	CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta









EUSTeiZA Slb

Página 706 de 1057 MACGADO C.A.A. 5332

Kardex 142616 (folios 11455-11457)

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran constructora Queiroz Galvao SA. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES COMERCIO CAMARGO

Ε CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ

Kardex 141372 (folios 11458-11461)

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAI, PER

Efevado el 13 de julio de 2011, la Addenda de constitución de consordo Cajamarca que celebran constructora Queiroz Galvao S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A SUCURSAL PERU, con la finalidad estipulada en el contrafo precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVIII

Elevado el 30 de mayo de 2011, Addenda de constitución de consordo Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta

TOMO LVIII

(folios 11462-11465)

4.3

K. (for

Modificación al contrato de crinstitución de consorcio constor TRAMO 4 que CAMARCO PERÚ 18 .RIA

STRUCCIONES UCTORA F. MA SA C RUCTORA R Elevado el 14 de abril de 20 la Modificación al contrato de co de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO PERÚ S A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta. Minuta TOMO LVIII

Acta de compra vehiculo automotor, Kardex 133653 (folios 11471-11472)

automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta

Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ SA INGENIERIA CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA PANORAMA SA CONSTRUCTORA RECIFE SAC Kardex 127143

TOMO LVIII Elevado el 01 de diciembre de 2010, la Modificación al contrato de constitución de consorcio constructor TRAMO 4 que celebra CAMARCO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito

Adjunta Minuta TOMO LVIII

Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ

(folios 11473-11475)

Elevado el 24 de noviembre de 2010, Addenda de constitución de consorcio Cajamarca que celebran de una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL





do Fundonallo Especial Mandelo Sesenta y CINCO Fiscal a Suprapropulation of Expecializadation Delitos di



MARCO A BUETINZA SIV ABOGADO <u>C.A</u>.A. 5332

Pagina 707 de 1057



ientos sesenta y seis.

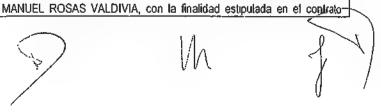
PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ y de la otra parte CONSTRUCCES Adjunta Minuta COMERCIO **CAMARGO** TOMO LVIII CORREA S.A SUCURSAL PERU Kardex 126754 (folios 11476-11478) Delegación de poder que Elevado el 19 de agosto de 2010, la Delegación de poder que olorga DON **OSCAR** DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON ALEXANDER MARCELO CAMPOS MEDINA, DON JULIO LUIS **JAVIER ROSAS** VILLANUEVA en favor de VILLANUEVA FLORES Y DON PIO PABLO SALAZAR GORDILLO del DON **ALEXANDER** conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL **CAMPOS** MARCELO DEL PERU, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente MEDINA, DON JULIO LUIS descrito VILLANUEVA FLORES Y Adiunta, Minuta DON PIO PABLO SALAZAR TOMO LVIII GORDILLO del conferido CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Karder * > 1 a.r. (fce CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURCAL QI celebran RUCTORA de la otra parte CONSTRUCCES E COMERCIO CAMARIS S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el cu. 🐠 GALVAO S A. SAL DEL PERÚ y precedentemente descrito. Adjunta: Minuta otra parte TOMO LVIII TRUCOES Ε CAMARGO **ROIO** A S.A. SUCURSAL 120590 · plios 11481-11486) ión de poder que l Elevado el 16 de julio de 🤧 la Delegación de poder 🕾 W " A en laver d ... TO 16 . 1 SA. VIIII ontralo DON precedentemente descrito. ALBERTO RAVAGLIA, del conferido Adjunta: Minuta por CONSTRUTORA TOMO LVIII QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU Kardex 120229 (folios 11487-11489) Elevado el 10 de mayo de 2010, el Poder especial que otorga DON Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON JAIRO XAVIER DA SILVA JUNIOR, del confendo por CONSTRUTORA QUEIROZ ROSAS VILLANUEVA en GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el favor de DON JAIRO XAVIER DA SILVA JUNIOR, contrato precedentemente descrito. conferido Adjunta: Minuta del рог CONSTRUTORA QUEIROZ TOMO LVIII GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 117081 (folios 11490-11491) Poder especial que olorgan Elevado el 10 de mayo de 2010, el Poder especial que otorgan DON VÍCTOR HUGO ROSAS RAMIREZ Y OTROS en favor de DON VÍCTOR DON VÍCTOR : HUGO



ROSAS

RAMIREZ







MARCO AZBUSI LZA SIU ABOGADO

Página 708 de 1057



C.A.A. 5332 OTROS en favor de DON precedentemente descrito. VÍCTOR MANUEL ROSAS Adiunta Minuta VALDIVIA TOMO LVIII Kardex 117037 (folios 11492-11493) Delegacion de poder que Elevado el 04 de marzo de 2010, la Delegación de poder que otorga DON otorga DON **OSCAR** OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON CARLOS **JAVIER** ROSAS ALVES DE OLIVEIRA del conferido por CONSTRUCTORA QUEIROZ VILLANUEVA en favor de S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato DON CARLOS ALVES DE precedentemente descrito. OLIVEIRA del conferido por Adjunta: Minuta CONSTRUCTORA TOMO LVIII QUEIROZ S.A. SUCURSAL DEL PERU Kardex 114020 (folios 11494-11496) Delegación de poder que Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, del DON OSCAR otorga **JAVIER** ROSAS conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, VILLANUEVA en favor de con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. DON CARLOS ALVES DE Adjunta: Minuta OLIVEIRA del resiliendo non TOMOT VIII P 114019 1497-11498) Elevado el 02 de marzo de 2010, el Poder especial que delega por especial que delega OSCAR JAVIER OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA del conferido por VILLANUEVA del CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A. SUCURSAL DEL PERÙ en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA "ad estipulada 🖟 el por STRUTORA QUEIROZ contrato precedentemente descrito. (S.A. SUCURSAL Adjunta: Minut E 'ERÚ en la TOMO LVIII ()N ALBERTO RAV 113855 15,31 OlorgaARCO **JAVIER** RUJAS SCHAPER SANTUS del conterido por CONSTRUTORA QUEIROZ VILLANUEVA en favor de GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el DON MARCO SCHAPER contrato precedentemente descrito SANTOS del conferido por Adjunta: Minuta CONSTRUTORA QUEIROZ TOMO LVIII GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112645 (folios 11500-11501) Delegación de poder que Elevado el 01 de febrero de 2010, la Delegación de poder que otorga otorga DON **OSCAR** DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA en favor de DON MARÇO **JAVIER** ROSAS SCHAPER SANTOS del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ VILLANUEVA en favor de GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, con la finalidad estipulada en el DON MARCO SCHAPER contrato precedentemente descrito. SANTOS del conferido por Adjunta Minuta CONSTRUTORA QUEIROZ TOMO LVIII GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ Kardex 112644 (folio 11502) Delegación de poder que Elevado el 05 de enero de 2010, la Delegación de poder que otorga 96N°









MARCO A EUSTINZA SIÙ ABOGADO

Pagina 709 de 1057



Fiscal Provinced (5.90 Lia Supraprovincia) C Especializada in Dalitos de C

OSCAR DON otorga **JAVIER** ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON **GERALDO** MAJELA RODRIGUES del conferido TOMO LVIII CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 11575 (folios 11503-11504)

OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA à favor de DON JESUS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta

Delegación de poder que olorga DON **OSCAR JAVIER** ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON **GERALDO** MAJELA RODRIGUES del conferido **CONSTRUTORA**

QUEIROZ GALVAO SA

ĎОГ

SUC

Elevado el 05 de enero de 2010, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO Y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SIA, SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estigulada en el contrato precedentemente descrito,

Adjunta Minuta TOMO LVIII

otorgan que IRUTORA QUEIROZ S A. SUCURSAL OTROS en favor A_BERTO DON Y/O DON BLIA 3 JAVIER ROSAS

Elevado el 29 de octubre de 2009, el Poder que otorgan CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU Y OTROS en favor de DON ALBERTO RAVAGLIA Y/O DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LVIII

MUEVA 108834 31506-11508) ación

ramo 'ramo

a manies

Elevado el 26 de octubre de 2009, la Modificación de representantes del reserve constructor Tramo 4 (CCT4) que celebran CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION Y OTROS, con la

CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN **OTROS** Kardex 108623

Adjunta iglinuta TOMO LVIII

(folios 11509-11511) Delegación de poder que DON **OSCAR** otorga **JAVIER ROSAS** VILLANUEVA a favor de DOÑA HILDA INES PADILLA ICOCHEA del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL

Elevado el 08 de septiembre de 2009, la Delegación de poder que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DOÑA HILDA INES PADILLA ICOCHEA del conferido por CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta, Minuta TOMO LVIII

(folios 11512-11513) Modificación representantes designación del gerente

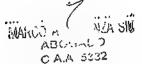
DEL PERÚ Kardex 106764

> Elevado el 21 de agosto de 2009, Modificación de representantes y designación del gerente general del consorcio constructor Tramo 4 (CCT4) que otorga CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERI Y









Pagina 710 de 1057 3



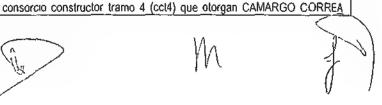
scientos sesenta y nueve.

CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA SA. general del consorcio constructor Tramo 4 (CCT4) CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el que otorga CAMARGO contrato precedentemente descrito CORREA Adjunta: Minuta PERÚ SA. TOMO LVIII **INGENIERI** CONSTRUCCIONES. CONSTRUCTORA PANORAMA SA CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. Kardex 106109 (folios 11514-11516) Declaración y acuerdos que Elevado el 21 de julio de 2009, la Declaración y acuerdos que celebran de celebran de una parte una parte CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ CONSTRUTORA QUEIROZ y de la otra parte SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. con la GALVAO S.A. SUCURSAL finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito PERÚ y de la otra parte Adjunta, Minuta INGENIERÍA TOMO LVIII CONSTRUCCIÓN S A. Kardex 105057 (folios 11517-11519) Fig. And 1 28 do more de 1940 to the best come de concentantes del Modific soron que otorgan ANORAMA S.A. I JULIUM IURA RECIFE SA. CAMARGO CORREA estipulada en el contrato precedentemente descrito S A. INGENIERIA Y Adjunta Minuta INSTRUCCIONES. TOMO LVIII ISTRUCTORA RAMA S.A. RUCTORA RECIFE 102669 1520-11521 Elevado el 06 de mayo de 2009, el Poder especial que otorga DON especial que olorga OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESUS OSCAR JAVIER S VILLANUEVA a RODOLFO VELA BELLIDO y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del RODOLFO VELA BELLIDO DEL PERU, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente y DON GERALDO MAJELA descrito. Adjunta: Minuta RODRIGUES del conferido CONSTRUCTORA TOMO LVIII QUEIROZ GALVAO S,A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 102105 (folio 11522) Poder especial que otorga Elevado el 06 de mayo de 2009, el Poder especial que otorga DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA a favor de DON JESÚS JAVIER DON OSCAR RODOLFO VELA BELLIDO y DON GERALDO MAJELA RODRIGUES del ROSAS VILLANUEVA a confendo por CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL favor de DON JESÚS RODOLFO VELA BELLIDO DEL PERU, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente v DON GERALDO MAJELA Adrunta Minuta RODRIGUES del conferido TOMO LVIII CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Kardex 102104 (folios 11523-11524) Elevado el 28 de mayo de 2009, la Modificación de representantes del Modificacion



representantes







MARCO AZBUSTINZA SIU ABOGADO

Pagina 711 de 1057



consorcio constructor tramo (cct4) otorgan CAMARGO CORREA PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA SA. CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. Kardex 94660

PERÚ S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA PANORAMA S.A. Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TÓMO EVIII

(folios 11525-11526) Ampliación de objeto representantes del CONSORCIO **CONSTRUCTOR TRAMO 4** (CCT4) que otorgan CORREA CAMARGO PERÚ SA.

S.A

CONSTRUCTORA **PANORAMA**

Elevado el 30 de mayo de 2008, la Ampliación de objeto y representantes del CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAMO 4 (CCT4) que otorgan CAMARGO CORREA PERÚ S.A. CONSTRUCTORA PANORAMA S.A Y CONSTRUCTORA RECIFE S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII

CONSTRUCTORA RECIFE S.A Kn

que otorgan RUCTORA C OZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERPU INTERNATIONAL 60. LTD. a favor de DON JAVIER ROSAS UEVA Y OSCAR Elevado el 22 de febrero de 2008, el Poder CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A SUCURSAL PERP CETC INTERNATIONAL CO LTD. a favor de DON OSCAR JAVIER ROSAS VILLANUEVA Y OSCAR HUMBERTO LA ROSA VERA, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII

84040 . 1530-11531,

PACA

INGENIERIA

:RTO LA

SUCURSAL DL PERU, Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. que confieren el CONSORCIO VIAL HUAURA en favor de DON **ERIC ADOLFO** VILLENA SOTOMAYOR y DON MARIO CARLOS TACURI CALANCHI Kardex 281336 (folios 11532-11533)

HUAURA en favor de DON ERIC ADOLFO VILLENA SOTOMAYOR y DON MARIO CARLOS TACURI CALANCHI, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta Minuta TOMO LVIII

Poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE **GUTIERREZ** S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor de DON **GUSTAVO** LEONARDO GUIMARĀES PASSOS Y OTROS Kardex 253739 (folios 11534-11536)

Elevado el 28 de agosto de 2015, el Poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor de DON GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta

TOMO LVIII







, JJC



Louras - zireño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

MARCO A EUST LA SIN

Pagina 712 de 1037



Poder que otorga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor de DON GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y OTROS Kardex 253736	Elevado el 14 de mayo de 2015, el Roder que otoliga CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y OTROS en favor de DON GUSTAVO LEONARDO GUIMARÃES PASSOS Y OTROS, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjuntar Minuta TOMO LVIII
(folios 11537-11539) Cancelación de	Elevado el 14 de mayo de 2014, la Cancelación de arrendamiento que
arrendamiento que celebra de una parte UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. y de otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL	celebra de una parte UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. y de otra parte CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
PERŮ Kardex 223180	
(folios 11540-11541)	
Consorcio denominado	Elevado el 09 de abril de 2014, el Consorcio denominado "CONSORCIO TUNEL CALLAO, con la finalidad estipulada en el contrato
F	syvala Minuta
1542-11549)"	TOMO LVIII
action de aumento de que otorga RUTORA ANDRADE GUTIERREZ SUCURSAL DEL	Elevado el 11 de septiembre de 2013, la Aclaración de aumento de capital que otorga CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ. A SUCURSAL DEL PERÚ, con la finalidad estrpulada en el contralo precedentemente descrito. Adjunta: Minut
	enda el 13 le r 1911 el Acta de de
ka	a A a company salo
(folio 1 (559)	Adjuma, Minuta
Acta de compra venta de	TOMO LVIII Elevada el 25 de mayo de 2011, el Acta de compra venta de vehícuto
vehículo automotor, Kardex 133653 (folios 11560-11561)	automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LVIII
Acta de compra venta de vehículos automotores, Kardex 104713 (folio 11562)	Elevada el 17 de agosto de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta: Minuta TOMO LVIII
Modificación parcial de estatuto que celebra INTERSUR CONCESINES S.A. Kardex 56108 (folios 11563-11567)	Elevado el 11 de noviembre de 2005, la Modificación parcial de estatulo que celebra INTERSUR CONCESINES S.A. con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta. Minuta TOMO LVIII
Constitución de sociedad anónima denominada CONSTRUCTORA SUR	anónima denominada CONSTRUCTORA SUR S.A. con la finalidad

1

M





MARCO A/: ISTINZA SIÙ ABCIDADO C.A.A 5032

Pagina 713 de 1057



S A Adjunta Minuta Kardex 56035 TOMO LVIII (folios 11568-11581)	
(folios 11568-11581)	
(folios 11568-11581)	
Constitución de sociedad Elevado el 04 de julio de 2005, Con	nstitución de sociedad anónima
anónima denominada denominada INTERSUR CONCESIONE	
INTERSUR en el contrato precedentemente descrito	
	' / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
CONCESIONES S.A. Adjunta. Minuta	[]
Kardex 52964 TOMO LVIII	\
(folios 11582-11597)	
Poder que otorgan Elevado el 07 de junio de 1996, Pode	r que otorgan CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. GESSA IN	NGENIEROS ASOCIADOS a favor
ANDRADE GUTIERREZ de DON JOSÉ FERNANDO SARAVIA O	SARRIDO LECCA, con la finalidad
S.A. GESSA INGENIEROS estipulada en el contrato precedentemer	,
ASOCIADOS a favor de Adjunta, Minuta	
DON JOSÉ FERNANDO TOMO LVIII	
SARAVIA GARRIDO	
LECCA	
Kardex 5502	
(folios 11598-11599)	
Modificación de hipoteca Elevado el 27 de abril de 2018, Modifica	
que celebran de una parte una parte DON JOSÉ AUGUSTO	
DON JOSÉ AUGUSTO CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL RO	
HEIGHES QUINONES Y SU otra parte SCOTIABANK PERU S.A.A.	
(A STATE OF THE STA
E while he Arm , and while	
SA LOSSIO y de la TOMO LVIII	
arte SCOTIABANK	
F. 3.A.A.	
363899	
. 1600-11602)	
Elevado el 22 de marzo de 2017.	
arrendamiento financiero arrendamiento financiero que celebran	de una parte SCOTIABANK PERU
slebran de una parte S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A.	
BANK PERU S A.A. contrato precedentemente descrito.	
tra parte JOHE S.A. Adjunta: Minuta	
₹ 318288 TOMO LIX	
1 603-11604	
4	
Acla de compra venta de Elevado el 17 de febrero de 2017, el /	Acia do comora vonto do vobierte
vehículo automotor por automotor por ejercicio de opción de o	
ejercicio de opción de en el contrato precedentemente descrit	Ю.
compra Adjunta Minuta	
Kardex 317807 TOMO LIX	
(folio 11605)	
Acta de compra venta de Elevado el 17 de febrero de 2017, el .	Acta de compra venta de vehiculo
vehículo automotor por automotor por ejercicio de opción de o	
ejercicio de opción de en el contrato precedentemente descrit	
Kardex 317086 TOMO LIX	
(folio 11606)	
Acta de compra venta de Elevado el 17 de febrero de 2017, el	
vehiculo automotor por automotor por ejercicio de opción de	compra, con la finalidad estipulada
ejercicio de opción de en el contrato precedentemente descrit	
compra Adjunta Minuta	
Kardex 317084 TOMO LIX	
(folio 11607)	
<u> </u>	I Anto do nomero vente de cable d
	a Acta de compra venta de veniculo
Acta de compra venta de Elevado el 13 de diciembre de 2016, e	4- da ada11 0 *
vehículo automotor automotor proveniente de una operació	









Lourac. Arreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A PUSTINZA SIU

Pagina 714 de 1057



Jos - Commgo Peraco

financiero Kardex 310579 (folio 11608)	TOMO LIX
Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 303574 (folio 11609)	Elevado el 27 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LIX
Garantia mobiliaria que celebran de una parte BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S A con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 301991 [folios 11610-11615]	Elevado el 06 de diciembre del año 2016, la Garantía mobiliaria que celebran de una parte BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejernico	Elevado el 21 de octubre de 2014, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
automotor por de opción de 232672	Elevado el 12 de septiem se de 2014, el Acta de compra de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta. Minuta TOMO LIX
lamiento financiero alebran de una parte OTIABANK PERU y de la otra	Elevado el 10 de febrero de 2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la comite de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes riescrito disenta: Minuta
(fox	
que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte JOHE S.A. Kardex 214225 {folios 11631-11643}	Adjunta Minuta TOMO LIX
Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A A. y de la otra parte JOHE S.A Kardex 209409 (folios 11644-11656)	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU SIAIA y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes
Aclaración de compra venta y aclaración de préstamo hipotecario, que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA	aclaración de préstamo hipotecario, que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y DOÑA ROSA MARIA RIVERA GUILLEN, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
TOWN DOWN	Transporter Manager

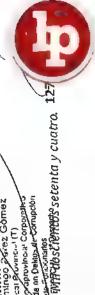
1

M





MARCA 9 3 1A SI Pagina 715 de 1057 A 6 0 00 C.A.A. 3332



Sosy Doming

CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la olra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y DOÑA ROSA MARIA RIVERA GUILLEN Kardex 201163 (folios 11657-11659)	TOMO LIX
Compra venta con préstamo hipotecario que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONE Y SU CONSYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y SU CONYUGE DOÑA ROSA MARÍA RIVERA	Elevado el 12 de julio de 2013, la Compra venta con prestamo hipotecano que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONE Y SU CONSYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON LUIS ALBERTO TEJADA DIAZ Y SU CONYUGE DOÑA ROSA MARIA RIVERA GUILLEN con intervencion del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
ROSA MARÍA RIVERA GUILLEN con intervención del BANCO DE CRÉDITO	
DEL PE	
A on y modificación do oteca que celebran de un erte DON JOSÉ A STO HEIGHES ONES YSU GE DOÑA ONA DEL ROSARIO LOSSIO, y de lika O de el BBVA B. NENTAL IT ención de JOHE 194525	Elevado el 09 de mayo de 2014, la Ampliación y modificación de que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES CON SUSA LU SUSU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LU SUSU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LU SUSU DE LA CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial a les descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Acta vehiculo autorizati proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 158223 (folio 11676)	ta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento tinanciero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LIX
Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 156880 (folio 11677)	Elevado el 08 de marzo de 2012, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX
Ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO	Elevado el 18 de abril de 2011, la Ampliacion de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX









Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCU . . . ZA SIM aguna 716 de 1057 | ABOGADO C.A.A. 5032



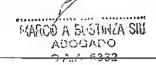
CONTINENTAL con	
intervención de JOHE S.A.	
Kardex 134367	
(folios 11678-11681)	
Constitución de garantia	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantia
hipotecaria que celebran de	hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES
una parte DON JOSÉ	QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA
AUGUSTO HEIGHES	LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervencion de
QUIÑONES Y SU	JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes
CONYUGE DOÑA	descrito
CAROLINA DEL ROSARIO	Adjunta Minuta
SOUSA LOSSIO y de la	TÓMO LIX
olra parte el BANCO	
CONTINENTAL con	
intervención de JOHE S.A.	
Kardex 111189	
(folios 11682-11686)	
Modificación y ampliación	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de
de hipoteca que celebran de	hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES
una parte DON JOSÉ	QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA
AUGUSTO HEIGHES	LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de
QUIÑONES Y SU	JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento riotarial antes
COMPTE	,
C1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S supplier y de la	, .m. L1X
o arte el BANCO	
C INENTAL con	
in inción de JOHE S.A.	
1 10419	
(folios 11686-11689)	
venta que celebran	Elevado el 05 de octubre de 2007, la vue celebran de na
parte DON JOSE	I parte DON JOSE AUGUSTO HEIGHES QUINONES Y SU EST 3A I
A TO HEIGHES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - AA
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON
A TO HEIGHES (JES Y SU ESPOSA (OLINA DEL ROSARIO	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte de AA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z.Z., con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte de AA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z.Z., con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
A TO HEIGHES (JES Y SU ESPOSA (COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON - Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES (JES Y SU ESPOSA (COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G'	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON - Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALGE	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON - Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON - Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALGE	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte - ÀA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON - Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la CIOCCH GONZALLI Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte MA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Minuta Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALEZ Kardex 78474 (folios 11690-11693)	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la CIOCCH GONZALLI Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Minuta Minuta Minuta Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte de AGIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES GES Y SU ESPOSA COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES GES Y SU ESPOSA COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la DOÑA G COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES GES Y SU ESPOSA COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES GES Y SU ESPOSA COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la DOÑA G COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte MA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta MAO LIX Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial de	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte MA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta MO LIX Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte MA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta MO LIX Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y
A TO HEIGHES C JES Y SU ESPOSA C COLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la C DOÑA G' V COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial de	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON 2, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Tomo Lix Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALZ Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte A GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y modificación total de estatuto, renuncia y nombramiento de
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte PIA GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON 2, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y modificación total de estatuto, renuncia y nombramiento de directorio y ratificacion de gerente general que otorga JOHE S.A. con el
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial del estatuto, parcial del estatuto, parcial del estatuto, parcial del estatuto, parcial del estatuto,	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte A GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y modificación total de estatuto, renuncia y nombramiento de directorio y ratificacion de gerente general que otorga JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
A TO HEIGHES LESY SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte de GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta MOLIX Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y modificación total de estatuto, renuncia y nombramiento de directorio y ratificacion de gerente general que otorga JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
A TO HEIGHES LES Y SU ESPOSA CIOLINA DEL ROSARIO LOSSIO y de la COCCH GONZALL Kardex 78474 (folios 11690-11693) Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Kardex 47589 (folios 11694-11700) Aumento de capital social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y	CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte de GIANNINA VIVIANA MARÍA COCCHELLA CAMPOS DE GON Z, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta MOLIX Elevado el 07 de diciembre de 2004, las Prendas industriales que otorga JOHE S.A. a favor del BANCO WIESE SUDAMERIS con intervencion de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMOLIX Elevado el 14 de mayo de 1999, el Aumento de capital social y modificación parcial de estatuto, ampliación del objeto social y modificación parcial del estatuto, adecuación a la nueva ley general del sociedades y modificación total de estatuto, renuncia y nombramiento de directorio y ratificacion de gerente general que otorga JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMOLIX



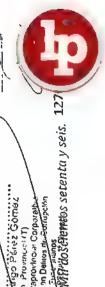








Págma 717 de 1057



	Δ * * #222
nombramiento de directorio	Trun oo
y ratificación de gerente	
general que otorga JOHE	
S.A	
Kardex 21269	
(folias 11701-11711)	
Poder y ratificación de	Elevado el 05 de abril de 1999, el Poder y ratificación de otorgamiento de
otorgamiento de poderes de	poderes de representación que otorga JOHE S.A. con el objeto
representación que otorga	establecido en el documento notanal antes descrito
JOHE S.A.	Adjunta: Minuta
Kardex 21098	TOMO LIX
(folios 11712-11715)	
14 122 1	
Modificacion de escrituras	Elevado el 13 de mayo de 1998, la Modificación de escrituras de
de asociación en	asociación en participación que celebran de una parte JOHE S.A. y de la
participación que celebran	olra parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto
de una parte JOHE S.A y	establecido en el documento notarial antes descrito
de la otra parte BRUCE S.A.	Adjunta: Minuta
CONTRATISTAS	TOMO LIX
GENERALES Varday 15936	
Kardex 15826 (folios 11716-11718)	
	Elevado el 12 de mayo de 1998 la Modificación de asocia en
EU SOCIACION	l Elevado el 12 de mayo de 1998 la Modificación de asocia a en ade
c Se ana parte JUHE	BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto establecido
de la otra parte	en el documento notarial antes descrito
E DE SA	Adjunta: Minuta
(ATISTAS	TOMOLIX
ALES	Tomo Elix
15825	
(* \$ 11719-11721)	
n al contrato de	Elevado el 06 de noviembre de 1996, la Ampliación al contra de
a on en participación	asociación en participación que celebran de una parte BRUC A
ebran de una parte	CONTRATISTAS GENRALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto
E	stablecido en el documento notarial antes descrito
ATISTAS	Adjunta, Minuta
· cs y de	LOWU (IX
P	
Kalin Maria da Maria	
(folios 11, 22 117, 3) Contrato de asociación en	Florado al 06 de poriembre de 1000 al Contete de posición en
	Elevado el 06 de noviembre de 1996, el Contrato de asociación en
participación que celebra de una parte BRUCE S.A.	participación que celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte JOHE S.A. con el objeto establecido en el
CONTRATISTAS	documento notarial antes descrito
GENERALES y de la otra	Adjunta: Minuta
parte JOHE S.A.	TOMO LIX
Kardex 7357	TOWIO LIA
(folios 11724-11726)	
Asociación y participación	Elevado el 13 de septiembre de 1996, la Asociación y participación que
que celebra de una parte	celebra de una parte BRUCE S.A. CONTRATISTAS GENERALES y de la
BRUCE S.A.	otra parte JOHE S.A., con el objeto establecido en el documento notanal
CONTRATISTAS	antes descrito
GENERALES y de la otra	
parte JOHE S.A.	TOMO LIX
Kardex 6999	TOMO EX
(folios 11727-11729)	
Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acla de compra venta de vehículo
vehiculo automotor por	
ejercicio de opción de	
compra	Adjunta. Minuta
	r sojama merota







lich rdes — eño Corcerén APODERADA Regi CAL 31770

PARCO B PUSHORA PU

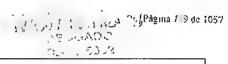


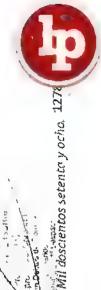




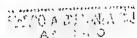
į

Courdes Co. eno Carrelén MODERADA Peg. CAL 31770





	<u> </u>
PERÚ S.A.A. con	descrito
intervención de DON JOSÉ	Adjunta Minuta
AUGUSTO HEIGHES	TOMOLIX
SOUSA	TOWIO LIX
Kardex 222120	f i
(folios 11761-11768)	
Acta de compra venta de	Elevado el 22 de mayo de 2012, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
ejercicio de opción de	en el contrato precedentemente descrito
compra	Adjunta, Minuta
Kardex 160757	TOMO LIX
(folio 11769)	
Ampliación y modificación	Elevado el 18 de abril de 2011, la Ampliación y modificación de hipoteca
de hipoteca que celebran de	que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES
	And celebration and battle DOM 2005 MORROLO UCTOLICS COMMONES
una parte DON JOSÉ	Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y
AUGUSTO HEIGHES	de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHÉ
QUIÑONES Y SU	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CONYUGE DOÑA	Adjunta Minuta
CAROLINA DEL ROSARIO	TOMO LIX
•	TOIRO EIX
SOUSA LOSSIO y de la	
otra parte el BANCO	
CONTINENTAL COR	
intervencić ^	
Kar	
(1 ,-1 ,-3,	
	Figure 1 A7 1
enta con préstamo	Elevado el 07 de octubre 2010, la Compra venta con
d. con garantía	dinerario con garantia hipote ina que celebran de una parte JOHE S.A. y
h a que celebran de	de la otra parte DOÑA MÓNICA PATRICIA YONG GONZALEZ Y SÚ
U. JOHE S.A) ta	CONYUGE ALAIN ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI con inter-
On BONA MORRO	del BANCO CONTINENTAL, con el obt o en el docus
P/ A YONG	notarial antes descrito
10110	
	Adjunta: Minuta
C - G ALAIN ELIAS	TOMOLIX
R UEZ MARIAT	
 alervención 	
P. ONTINENTA	
k 1927	
(t >	
Acta ,	· •a de
vehiculo automorur	retriceto automoror por ejercicio de opción de compre, con la fin alida d
Kardex 122460	estipulada en el contrato precedentemente descrito.
(folio 11783)	Adjunta: Minuta
·	TOMO LIX
Constitución de garantía	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Constitución de garantía
hipotecana que celebran de	
	hipotecaria que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HÉIGHES
una parte DON JOSÉ	QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA
AUGUSTO HEIGHES	LOSSIO y de la otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervencion de
QUIÑONES Y SU	JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notarial antes
CONYUGE DOÑA	descrito
CAROLINA DEL ROSARIO	
	Adjunta Munuta
I SOLICE LOCCIO II de la	
SOUSA LOSSIO y de la	
otra parte el BANCO	
otra parte el BANCO CONTINENTAL con	
otra parte el BANCO	
otra parte el BANCO CONTINENTAL con Intervención de JOHE S.A.	
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189	
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787)	TOMOLIX
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787) Modificación y ampliación	TOMO LIX Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787) Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSE AUGUSTO HEIGHES
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787) Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA
otra parte el BANCO CONTINENTAL con intervención de JOHE S.A. Kardex 111189 (folios 11784-11787) Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de	Elevado el 24 de diciembre de 2009, la Modificación y ampliación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSE AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES Y SU CONYUGE DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA





".Mil dosaientos setenta y nueve



esi mueño du 11,45. APODERADA Reg. CALGIZ.

Marin Sam

que celebra de una parte celebra de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte SCOTIABANK PERU S.A.A. VALICO S A C con el objeto establecido en el documento notarial antes y de la otra parte VALICO descrito SA.C. Adjunta Minuta Kardex 216638 TOMO LX (folios 11830-11841) Compra venta con garantías Elevado el 03 de marzo de 2014, la Compra venta con garantías hipotecarias que celebran hipotecarias que celebran de una parte DOÑA PORCIA LIVIA CARASSAI de una parte DOÑA BURGA y de la otra parte VALICO S.A.C con intervencion del SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con el objeto establecido en el documento PORCIA LIVIA CARASSAI BURGA y de la otra parte notarial antes descrito VALICO SAC. Adjunta: Minuta con TOMO LX intervención del SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Kardex 216-536 (folios 11842-11849) Cancelación Elevado el 02 de febrero de 2018, la Cancelación y levantamiento unilateral de hipoteca que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL a levantamiento unilateral de favor de DON CÉSAR ERNESTO MALDONADO MORENO Y SU hipoteca que otorga el **BBVA BANCO** CONYUGE DOÑA KATIA LEONOR PRIALE DE LA PEÑA, con el objeto CONTINENTAL atmoorphisms is not no amount of the de shoulders: a trivia ido DOS? M MINUSE DUNA LEONOR PRIALE Ci EÑA 54945 11850-11851) Elevado el 04 de diciembre de 2006, la C √enta con préstamo enta con prehario que celebran de hipotecario que celebran de una ESAR ERM D MALDONADO MORENO Y SU CONYUGE DONA KATIA LE DON CÉSAR O MALDONADO CRIEALE DE LA PEÑA y de la otra parte DON JUAN JOSÉ JIN MORVELI Y SU CONYUGE DOÑA MARÍA AIDEE HOYOS CULQUI, con IO Y SU CO KATIA LE intervencion del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto DE LA PEN stablecido en el documento notarral antes descrito of a Na mila MARIA AIDEE HOYOS CULQUI, con la intervencion del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 65957 (folios 11852-11860) Acta de compra venta de Elevado el 09 de julio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo vehículo automotor automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada Kardex 370571 en el contrato precedentemente descrito. (folio 11861) Adjunta: Minuta TOMO LX Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo Acta de compra venta de

automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada

Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de comora venta de vehículo

automotor por ejercicio de opcion de compra, con la finalidad estipulada

en el contrato precedentemente descrito.

en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LX

Adjunta Minuta TOMO LX



Omes of Midoscientos ochenta. 1

vehiculo automotor

Acta de compra venta de vehículo automotor

Kardex 350180

Kardex 350125

(folio 11863)

(folio 11862)

AROO A BUSINES

Modificación y ratificación de constitución y preconstitución de garantia mobiliana sobre acciones que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S A A y d ela otra parte GYM \$ A intervención con STRACON GYM S.A. Kardex 341109 (folios 11864-11865)

Elevado el 25 de següembre de 2017; la Modificación y ratificación de constitución y pre constitución de garántia mobiliaría sobre acciones que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S A.A. y d ela otra parte GYM S.A. con intervencion de STRACON GYM S.A. con la finalidad estipulada. en el contrato precedentemente descrito

Adiunta Minuta TÓMO LX

Quinto adendum a contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. ABENGOA PERÚ S.A. **AGUA** ENERGÍA **INGENIEROS** CONSULTORES S.A. y

Elevado el 18 de septiembre de 2017, el Quinto adendum al contrato de constitución de consorcio que otorgan GYM S.A. ABENGOA PERÚ S.A. AGUA Y ENERGÍA INGENIEROS CONSULTORES S.A. V AQUA PLAN INGENIEROS S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TOMO LX AQUA PLAN INGENIEROS

Kardex 337808 (folios 11866-11868)

SA.C.

Cuarta adenda al prestamo I Elevado el 27 de julio de 2017, la Cuarta adenda al prestamo a mediano a mediano piazo que i piazo que celebran de una parte SCUTIABANK PERU S.A.A. y de la otra

Of its bid book SCOTIABANK PERU S.A.A. y la otra parte GYM S.A h (335061 (+ 11869-11870)

descrito Adjunta: Minuta TOMO LX

ión de asiento de de financiero nento DEL PERU en l'Adjunta Minuta

Elevado el 01 de agosto de 2017, la Cance inscripción de arrendamiento financia el BANCI CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S pjeto estable

ga el BANCO DE | el documento notarial antes descrito

GYM S.A. I TOMO LX

Inscripción arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 334707

Elevado el 01 de agosto de 2017, la Cancelación de asiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE

CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adiunta Minuta TOMO LX

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 327887 (folio 11875)

(folios 11873-11874)

Elevado el 02 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adjunta: Minuta TOMO LX

Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 327879 (folios 11876-11877)

Elevado el 02 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opcion de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito.

Adrunta Minuta TOMO LX

Constitución de garantias mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK

Elevado el 05 de abril de 2017, la Constitución de garantías mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con intervención de DON ALVARO CASTRO ROCA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

scientos ochenta y una.

ncides Correno Correión APODERADA (ag. JAL 3177)

LANGE TOO



	Adjunta Minuta TOMO LX
Tercera adenda de préstamo a mediano plazo,	Elevado el 27 de marzo de 2017, la Tercera adenda de prestamo a mediano plazo, que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. Kardex 321678, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX
Constitución de garantias mobiliarias que celebran de una parte GYM S A y de la otra SCOTIABANK PERÚ S A.A. co intervención de DON ALVARO CASTRO ROCA	Elevado el 28 de febrero d e2017, la Constitución de garantías mobiliarias que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra SCOTIABANK PERÚ S.A. co intervencion de DON ALVARO CASTRO ROCA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Karde- 11 101	
<u>(fc</u>	
g samiento financiero !	serendamiento hozociere siran de una parte SCO institut.
bran de una parte (ANK PERÚ S.A.A.) dra parte GYM R.A. 1 318530 1395-11896)	S.A.A. y de la otra parte
Aiento de inscripcion a ridamiento financiero a ga el BANCO DE 1 CO DEL PERU en 1	Elevado el 07 de febrero de 2017, la Canc y levantamento inscripcion de arrendamiento financiero de otorga el BANN DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto estab en el documento notarial antes descrito. Adjunta Minuta
(folio 11897)	
Canceración y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ Kardex 316307 (folios 11898-11899)	Elevado el 07 de tebrero de 2017, la Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que celebran de una parte GYM S.A. y de la otra parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LX
Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. Kardex 316305 (folios 11900-11901)	Elevado el 07 de febrero de 2017, la Cancelación y levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Cancelación y	Elevado el 07 de febrero de 2017, la Cancelación y levantamiento de
levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero, que celebra de	Inscripción de arrendamiento financiero, que celebra de una parte e BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A con el objeto establecido en el documento notanal antes descrito

-Mil doseientos ochenta y tres. 1283

	**			
	. 15	/.	40.0	را به این
	1 43	Dr	200	
_				÷

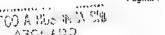
una parta el BANCO DE CREDITO CEL PERU y de la otra parte GYM S.A Kardez 316304 (folios 11902-11903) Cancelación de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Kardez 315718 (folio 11904) Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor su prodificando arrendamiento parcial y modificando arrendamiento parcial y modificando arrendamiento financiero, que calebran de una parte el arrendamiento financiero CONSORCIO C. CHIC 10 3264 10 311910) Elevado el 25 do octubre de 2016, el Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 25 do octubre de 2016, el Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 25 do octubre de 2016, el Acta de compra venta de vancial parte de la otra CONSORCIO C. CHIC 10 3264 10 3266 10 3266 10 3266 10 3266 10 3267 10 32		State & free in a
Cancelación le arrendamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito. Adjunta Minuta TOMO LX Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito. Adjunta Minuta TOMO LX Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el discumento notarial antes descrito. Adjunta Minuta TOMO LX Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero, que celebran de una parte el ma operación de arrendamiento financiero de automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 25 d octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de c	CRÉDITO DEL PERÚ y de	Adjunta Minuta
levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYM S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Kardex 315718 ((olio 11904) Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor Kardex 311606 ((folios 11905-11907) Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una operación de arrendamiento financiero con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 25 d octubre de 2016, el Acta de compra venta de derechos y acciones de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LX Elevado el 25 d octubre de 2016, la Pre cancelación parcial y arrendamiento financiero, que celebran de una parte el de una operación de arrendamiento financiero de una operación de arrendamiento financiero con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX CENCIDITO DEL PERU o Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX CELOTOR CONSORCIO CO	(folios 11902-11903)	
derechos y acciones de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Pre cancelación parcial y modificación de arrendamiento financiero Que el DE CREDITO C. Aŭ y de la otra CONSORCIO LICTOR C. CHIC	levantamiento de inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en favor de GYM S.A. Kardex 315718 (folio 11904)	Inscripcion de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE CREDITO DEL PERU en favor de GYMISIA con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito. Adjunta Minuta
modificación da arrendamiento financiero, que celebran de una parte el arrendamiento financiero, que celebran de una parte el IO qui del CREDITO C. RÚ y de la otra CONSORCIO C. UCTOR C. CHIC G. CHIC	derechos y acciones de vehículo automotor Kardex 311606	derechos y acciones de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Adjunta. Minuta TOMO LX Adjunta. Minuta TOMO LX Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo tomotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Mardex 294763 (folio 11916) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 294763 (folio 11916) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361 (folios 11917-11918) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361 (folios 11919-11920) Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero CONSORCIO Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero CONSORCIO Elevado el 24 de octubre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero CONSORCIO Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero CONSORCIO CONSORCIO Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero CONSORCIO CO	modificación de arrende qu	arrendamiento financiero, que celebran de una parte el IO
tomotor proveniente de una operación de arrendamiento financier de lobjeto establecido en el documento notarial antes descrito indicato de arrendamiento financiero de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX	C AÚ y de la otra CONSORCIO C UCTOR C OCHIC P 99264	Adjunta, Minuta
Acta de compra veni vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (automotor proveniente de una operación de arr	Ve automotor p. ité de t or de arrendamie fi	l'objeto establecido en el documento notarial antes descrito junta: Minuta
Acta de compra veni vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 294763 (folio 11916) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361 (folios 11917-11918) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361 (folios 11917-11918) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero Compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX		
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento financiero) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arrendamiento) (de una operación de arre		. cocula
vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX Kardex 293361 (folios 11919-11920)	vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 294763 (folio 11916)	automotor proveniente de una operacion de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folios 11919-11920) Elevado el 14 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero (folios 11919-11920)	vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta
	Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 293361	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
,		Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo

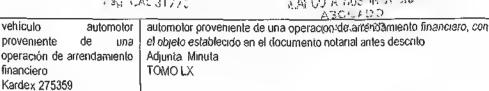




troes Corrego Consider. ASODERADA, Tay CAL 31770

BER KIN SULL A COTAL





(folios 11922-11922) Aclaracion y fevantamiento observaciones constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan GYM SA CONTINAVEC MONTAJE PERÚ S A C Kardex 274247

Elevado el 24 de noviembre de 2015, la Adaración y levantamiento de observaciones de constitución de sociedad anónima cerrada que otorgan. GYM S.A. y CONTINAVEC MONTAJE PERÚ S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjuntar Minuta TOMO LX

Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSORCIO CONSTRUCTOR

(folios 11923-11924)

Elevado el 13 de noviembre de 2015, LA Adaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

CHAVIMOCHIC y de la otra Adjunta Minuta TOMOLX

parte el BANCO DE CRÉDITO DEL P

K3

Lo 14828)

nento financiero bra de una parte CIO UCTOR

Elevado el 30 de octubre del 2015, el Arrendamiento financiero celebra de una parte CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIO y d ela otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el establecido en el documento notarral antes o

DCHIC y d ela otra Adjunta: Minuta BANCO TOMO LX DE DEL PERU

: 272382 (folios 11929-11942)

Constitución de so evado el 22 de octubre de 2015, la Constitución de sociedar errada denominada PERU PIPPING SPOOLS SOCIEDA 5 497 TO 4 1 on al document

SOL CERRADA

TUMBLE

Kardex 271335 (folios 11943-11951)

Kardex 270003

Acta de compra venta de vehiculo automotor Dor ejercicio de opción compra

Elevado et 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TOMO LX

(folio 11952) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción

Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta

compra Kardex 270002

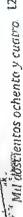
TOMO LX

(folio 11953) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción compra

Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LX

Kardex 270001 (folio 11954)



	** * ******	· Página -	735 de 1957	
MAGA CA	SUCHEDIA.	21		
	7.361.C			
	~			

Congression (Dem vid. 128)

e de la Terran

vehículo automotor por ejercicio de opcion de compra	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kardex 269998 (folio 11957)	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LX
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra Kar	Elevado el 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
(fe	
A Joinpra venta de j	, ago et do de doss. Acta de compra , 0
vehiculo automotor por	automotor por ejercicio de 🚃 🧸 de compra, con el objeto 🍇 🔠 🕦
e de opción de	el documento notarial antes descrito
,	Adjunta. Minuta
1. 69996	TOMO LX
(» 195 9)	
A compra venta de automotor por de opción de	Elevado et 06 de octubre de 2015, el Acta de compra venta de vehí automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto estableca de la documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
69995	TOMOLX
960)	
Ŷ	to Declaration 18
G.	~U
que celebra	el el
	documento notarial antes descrito
y de la otra parte GYM S A.	Adjunta: Minuta
Kardex 269519	TOMOLX
(folios 11961-11962)	
	1 0015 14
Arrendamiento financiero	Elevado el 28 de agosto de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM
que celebra de una parte el	S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
BANCO DE CREDITO DEL	· ·
PERÚ y de la otra parte GYMISIA	TOMOLX
Kardex 266056	14.14.57
(folios 11963-11974)	
Cancelación y	Elevado el 19 de junio de 2015, Cancelación y levantamiento de
levantamiento de inscripción	inscripción de arrendamiento financiero que otorga el BANCO DE
de arrendamiento financiero	CREDITO DEL PERÚ a favor de GYM S A. con el objeto establecido en el
que olorga el BANCO DE	
CREDITÓ DEL PERÚ a	Adjunta: Minuta
favor de GYM S.A.	TOMOLX
Karde 259805	
(folios 11975-11976)	
Acta de compra venta de	Elevado el 15 de mayo de 2015, el Acta de compra venta de vehiculo







lp)
75%	
Mil dasgientos ochenta y seis 128	

vehiculo automotor	automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 256073	en el contrato precedeniemente descrito
(folios 11977-11978)	Adjunta Minuta
,	TÓMO LX
Acta de compra venta de	Elevado el 15 de mayo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor por ejercicio de opcion de compra, con la finalidad estipulada
Kardex 255707	en el contrato precedentemente descrito.
	Adjunta Minuta
(folio 11979)	
	TOMO LX
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de mayo de 2015, Arrendamiento financiero que celebran
que celebran de una parte	de una parte GYM S.A. y de la otra parte el BANCO DE CREDITO DEL
GYM S.A. y de la otra parte	PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
el BANCO DE CRÉDITO	Adjunta Minuta
DEL PERÚ	TOMO LX
Kardex 255684	
(folios 11980-11991)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de mayo de 2015, Arrendamiento financiero que celebran
que celebran de una parte	de una parte GYM S A y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL
GYM S.A. y de la otra parte	PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
el BANCO DE CREDITO	Adjunta Minuta
DEL PERÚ	TOMOLX
	TOMOLA
Kardex 255083	
(folios 11	
Α.	*a
q de tiña parte er	ac dia parte el barroo de ortebro della erro y do la
DE CREDITO DEL	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial ante
de la otra parte	Adjunta Minuta
()	TOMO LXI
F 355047	
(2004-12015)	
A miento financiero	Elevado el 04 de mayo de 2015, el Ar. seciero que r a
que celebra de una parte el	de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM
BANCO DE CRÉDITO DEL	SA 6
f de la otra	
. f a	
Kardex 255044	
Kardex 255044	
	de
< 9 × · · ·	
< ₹ ₹ ₹ ↑ ↑ Levai	·e el
Levar y arrendamiento infraficiero	Le el panto de credito del meno y uela dua parté o Ros . A con el
levar y arrendamiento inflariciero que celebran de una parte	EANOU DE CREDITO DEL PERO y usa una pané o MA DA con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
leval y arrendamiento inflanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO	banou de credito del merco y usia dua parte o Maria A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
leval y arrendamiento inflaticiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte	banou de credito del merco y usia dua parte o Maria A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A.	banou de credito del merco y usia dua parte o Maria A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443	banou de credito del merco y usia dua parte o Maria A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)	banou de credito del meno y dela dua parte o roy del con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de	DE CREDITO DEL PERO y uela una pané o RA SA con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI. Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029)	DE CREDITO DEL PERO y dela dua parté o RA . A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI. Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANE
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de	De creptio del perco y dela dua parte di son el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANA PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero	De la con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANE PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el
leval y arrendamiento inflanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ	De el composición de la contra parte de la contra parte de la contra parte de la contra parte de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la c
leval y arrendamiento inflanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte	De el composición de la contra parte de la contra parte de la contra parte de la contra parte de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la c
leval y arrendamiento inflanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A.	Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANA PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito.
leval y arrendamento inflanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387	Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANA PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito.
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031)	Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANA PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero	De creptio del Pero y dela dua parte di A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANE PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra.
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero que celebra de una parte el	De crepto del perco y dela dua parte di sono el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANE PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM de
leval y arrendamiento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DE	De creptio del Pero y dela dia parte di Santa de el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANIPERÚ S.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito.
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DE PERÚ y de la otra parte	De creptio del Pero y dela dra parte di S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANIPERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta
leval y arrendamento infanciero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y dela otra parte GYM S A. Kardex 252443 (folios 12028-12029) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 251387 (folios 12030-12031) Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DE	De creptio del Pero y dela dia parte di Santa de el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 26 de marzo de 2015, la Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANIPERÚ S.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI Elevado el 20 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito.



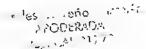
Lourdes Carrein Car 416 . APODERADA Reg. CAL 2177.

710 1100 0 711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	128	

Pagoscientos ochenta y siere.

\$6G. \rightarrow	the state of the s
(folios 12032-12042)	
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 250619 (folios 12043-12056)	Elevado el 16 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notanal antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. Kardex 239496 (folios 12057-12067)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXI
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERT. G. (folios 12068-12078)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ y de la otra parte GVM S A con el objeto establecido en el documente notarial antes
A mento fina ro q ora de una parte el f UE CRÉDITO DEL f de la otra parte (2. A) 1. 39480 (3. 2079-12089)	Elevado el 11 de noviembre de 2014, e lamiento financiero qui celebra de una parte el BANCO DE C PERÚ y de l parte GYM S.A. con el objeto establec ento notarial descrito Adjunta, Minuta COMO LXI
ejercicio de opcion de compra que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELECTRICO Kardex 237695 (folios 12090-12091)	Adjunta Minuta
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte GYM S A. Kardex 235372 (folios 12092-12103)	celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otri parte GYM S A. con el objeto establecido en el documento notarial ante
Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte	celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la ot parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial ante





		THE TABLET OF
ISA	Adjunta Minuta	
001010	1 TORIO I VI	

GYM Kardex 234310 TOMO LXI (folios 12104-12115) Elevado el 14 de agosto de 2014, la Declaración y conclusión de Declaración y conclusion de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK arrendamiento financiero PERÚ S A A y de la otra parte GYM S A con el objeto establecido en el que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ documento notarial antes descrito Adjunta Minuta S.A.A. y de la otra parte TOMO LXI GYM S A

(folios 12116-12117) Elevado el 14 de agosto de 2014, la Declaración y conclusión de Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK arrendamiento financiero PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el que celebran de una parte documento notarial antes descrito el SCOTIABANK PERÚ Adjunta Minuta

S.A.A, y de la otra parte TOMO LXI GYM S.A. Kardex 231067

Kardex 231069

(folios 12118-12119) Delegacion de poderos i Fleuralo el 89 de abril de 2014 la Delegación de poderes especiales que

io 1 A ... a arvet de Lor CONSTRUCTION OF CO. 0.---) BORIS Adjunta Minuta

TOMO LXI VALLOS HERENCIA y F 20769

120-12122) Elevado el 02 de abril de 2014, la Canón de garantia celebran de una parte el BANCO DE a que celebran de te el BANCO DE O DEL PER

PERÚ y de umento notarial an ils harte GYM S.A. con el objeto establecido escrito

antia mobiliar

djunta Minuta parte GYM S.A. OMO LXI 219912 133 421

Elegado el 18 d diciembre de 2013, el Otorgamiento de poderes que Otorgamiento de poueres otorgan ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y GYM S.A. en favor de ASTALDI que otorgan DON CARLOS MENDOZA HINSBI Y OTROS, con el objeto establecido S.P.A. SUCURSAL DEL en el documento notarial antes descrito PERÚ Y GYM S.A. en favor

CARLOS Adjunta, Minuta DON TÓMO LXI HINSBL MENDOZA **OTROS**

Kardex 210828 (folios 12125-12127)

Kardex 209023

Elevado el 03 de diciembre de 2013, la Aclaración y modificación de Aclaración y mod ficación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE arrendamiento financiero CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte STRACOM GYM S.A con que celebran de una parte el BANCO DE CREDITO intervención de GYM S.A. y STRACOM S.A.C. con el objeto establecido DEL PERÚ y de la otra

en el documento notarial antes descrito Adjunta, Minuta

parte STRACOM GYM S.A. con intervención de GYM TOMO LXI S.A. y STRACOM S.A.C.

(folios 12128-12130) Aclaración y modificación de arrendamiento financiero

Elevado el 27 de noviembre de 2013, la Aclaración y modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE





CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM SA con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

parte GYM S.A. Kardex 208680

Adjunta Minuta TOMO LXI

(folios 12131-12133) Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A y de la otra parte GYM S.A. Kardex 207984

Elevado el 21 de octubre de 2015, la Declaración y conclusión de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXI

Consolidación de contratos y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S A

(folios 12134-12135)

Elevado el 05 de diciembre de 2013, la Consolidación de contratos y modificación de contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXI

Kardex 207

F Jannich Mitanoleto o elebra de una parte el

DE CRÉDITO DEL. de la otra parte CIMSA,

r = 8x 205441 : (139-12150)

celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PER parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento no descrito

Adjunta Minuta TOMO LXI

r es otorgan que > 31 S P.A SUCURSAL RÚ y GYM S A. en DON / 1

Elevado el 11 de julio de 2013, los Poderes que otorgan ASTALDI S P A SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. en favor de DON CARLOS MENDOZA HINSBI Y OTROS, con el objeto establecido en el documento sanal antes descrito

Kardex 196.

0.

(folios 12151-12153)

Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S A.

Elevado el 16 de abril de 2013, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI

Kardex 188078 (folios 12154-12166)

Elevado el 11 de marzo de 2013, la Adenda Nº 6 de constitución de consorcio que otorgan ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI

ASTALDI S.P.A. SUCURSAL DEL PERÚ y GYM S A. Kardex 184991

(folios 12167-12179)

Adenda N° 6 de constitución

de consorcio que otorgan

Addendum arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebra de una parte el BANCO DE

Elevado el 19 de enero de 2013, el Addendum de arrendamiento financiero y fianza solidaria que celebra de una parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU y de la otra parte STRACOM GYM S.A. con intervención de GYM S.A. Y STRACOM S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

CREDITO DEL PERÚ y de

doseientos ochenta y nueve.

.

1	þ
	129
	Mil doscientos noventu. 129

	\$ 2000 S
GYM S.A. con intervención de GYM S.A. Y STRACOM S.A.C. Kardex 180822 (folios 12180-12186)	Adjunta Minuta 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 5 x 13 x 13
que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYMSA	Elevado el 13 de diciembre de 2012, el Arrendamiento financiero que celebra de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte GYM S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXI
Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y de la otra parte CONSORCIO TREN ELECTRICO	Elevado et 11 de diciembre de 2012, el Addendum al contrato de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU y de la otra parte CONSORCIO TREN ELECTRICO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXI
Kan ^a	
A automotor prote de una or de arrendamiento fir o h 51044 (t 202-12203)	Elevado el 04 de junio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento in el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXII
A compra venta de automotoi pa ite de una compra venta de la compra venta de automotoi pa ite de una compra venta de automotoi pa ite de una compra venta de automotoi pa ite de una compra venta de la com	Elevado el 04 de junio de 2018, el A venta de ver vontamento procede de una operación de aciento financie el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta DMO LXII
Înds .	v una
INGENIERIA S.A. y de la otra parte LIBERTY MUTUAL INSURANSE COMPANY Kardex 335456 (folios 12206-12210)	parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. y de la otra parte LIBERTY MUTUAL INSURANSE COMPANY, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS Kardex 321686 (folios 12211-12213)	Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitución de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Constitución de consorció que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A.	PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ Y CONSTRUCTORA DURAN S.A. con el objeto establecido en el



GENERALES CONSTRUCCIONES

S.A.

documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta

-	ŀ	
	1297	

Mil desergentes noventa y una.

	27.2
S.A. SUCURSAL DEL PERU Y CONSTRUCTORA	TOMO LXII
DURAN S A Kardex 318517 (folios 12214-12221)	
una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. y de la	Elevado el 27 de diciembre de 2016, la Indemnidad que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. y de la otra parte LIBERTY MUTUAL INSURANSE COMPANY, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXII
Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU Kardex 310475 (folios 12225-12232)	Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXII
Acta de compra venta de vehiculo automoto Kar (folic	Elevado el 02 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo comotor por ejercicio de opción de compra, con la finafidad estipulada
A compra venta de automotor p inte de una operación de arrendamiento financiero Kardex 294396 († 235)	Elevado el 22 de septiemto de 2016, el Acta de comprovehiculo automotor proveniente de una operación de arrento financiero, con el objeto establecido en el documento notario descrito Adjunta. Minuta TOMO LXII
compra venta de vautomotor pute de una cura fice Karde	
(folio 12236)	
Acuerdo de distribucion de importe remanente que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. QUOTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. y SOLUCIONES INTEGRALES TAX S.A. Kardex 284843 (folios 12237-12240)	notarial antes descrito Adjunta, Minuta TOMO LXII
Resolución de pacto social que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. QUOTA ADMINISTRADORA. DE FONOS DE INVERSIÓN S.A. Y SOLUCIONES INTEGRALES TAX S.A. Kardex 279482 (folios 12241-12242)	celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. QUOTA ADMINISTRADORA DE FONOS DE INVERSIÓN S.A. Y SOLUCIONES INTEGRALES TAX S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta





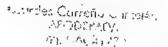
1	9
1000	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	My doscientos noventa y toss and

	WY (200) The
Constitución simultanea de sociedad anónima denominada CONSORCIO PROMOTOR SAN JORGE S.A Kardex 275183 (folios 12243-12259)	Elevado el 30 de noviembre de 2015, la Constitución simultanea de sociedad anónima denominada CONSORCIO PROMOTOR SAN JORGE S.A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 252218 (folio 12260)	Elevado el 08 de abril de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 248421 (folio 12261)	Elevado el 25 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 284419 (folio 12262)	Elevado el 25 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opcion de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito Adjunta Minuta
Actri vehiculo automotor t (13 (folio 12263)	automotor por elercicio de opción de compra con la finalidad estipulada a Comiráto precese ao. Adjunta: Minuta
compra venta de dutomotor 1 47949 (1 64-12265)	TOMO LXII Elevado el 25 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de lo automotor por ejercicio de opción de cor con la finalidad este a en el contrato precedentemente descrit Adjunta: Minuta TOMO LXII
compra venta de automotor proveniente de una con de arrendamiento	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
t. /s (fo) =	*^1>n
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 246944 (folio 12268-12269)	Elevado el 05 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 198256 (folio 12270)	Elevado el 05 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con la finalidad estipulada en el contrato precedentemente descrito. Adjunta Minuta TOMO LXII
Compra venta y levantamiento de arrendamiento financiero que celebrari de una parte el BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Kardex 179199	Elevado el 16 de octubre de 2013, la Compra venta y levantamiento de arrendamiento financiero que celebran de una parte el BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta









MACO 1 311 - 23 80







Elevado el 15 de mayo de 2007, el Otorgamiento de lineas de poliza de seguro de caución y de cartas fianzas que celebran de una parte LATINA SEGUROS Y REASEGUROS SA y de la otra parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TÓMO LXII

Resolución de fidercomiso y terminacion de fideicomiso en garantia que celebran de una parte OBRAS DE **INGENIERIA** SA. OTROS y de la otra parte BANQUE BNP PARIBAS -ANDES SA. COL intervención de LATINA HOLDING S.A

Elevado el 26 de febrero de 2007, Resolución de fideicomiso y terminación de fideicomiso en garantía que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS y de la otra parte BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. con intervención de LATINA HOLDING S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXII



(folios 12284-12288)

A is fidercomiso antia que celebran S DE INGENIERIA TROS

Elevado el 19 de octubre de 2006, la Aclaración de fideicomiso en garantia que celebrari OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta **TOMO LXII**

₹ 65522 volios 12289- 12291)

Resolución contractual por acuerdo del contrato deicomiso de garantía y s de crédite 3 P 3 dineratios

Levado el 11 de mayo de 2006, la Resolución contractual por mutuo acuerdo del contrato de fideicomiso de garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dineranos, que celebran CONSORCIO administración de VIAL CHAVIN, BANQUE BNP PARIBAS ANDES LATINA SEGUROS Y "EASEGUROS S.A. con el objeto establecido en el documtes descrito

LATINA SEGUROS REASEGUROS S.A. Kardex 60531 (folios 12292-12294)

Elevado el 13 de marzo de 2006, la Transferencia de derechos y compra venta, aclaración y ratificacion, crédito y garantía hipotecana, que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS SAC y de la otra parle DON CESAR ENRIQUE JIMENEZ SIFUENTES con intervención del BANCO WIESE SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial antes

Adjunta: Minuta TOMO LXII

Transferencia de derechos y compra venta, aclaración y ratificación, crédito garantia hipotecaria, que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS S.A.C. y de la otra parte DON CÉSAR **ENRIQUE** JIMENEZ SIFUENTES con intervención del BANCO WIESE SUDAMERIS Kardex 58400 (folios 12295-12309)

Compra venta, aclaración,

Elevado el 10 de marzo de 2006, la Compra venta, aciaración, ratificación ratificación de transferencia de transferencia de derechos y compra venta, credito y garantía







de derechos y compra venta, credito y garantia hipotecaria, que celebran de una parte OBRAS DE **INGENIERIA** S.A **PROPIEDADES** INMOBILIARIAS S.A.C. de la otra parte DOÑA **MILAGROS ELVIRA** GALARCEP BERNAOLA, con intervención del BANCO WIESE SUDAMERIS. Kardex 58398

hipotecaria que celebran de una parte OBRAS DE INGENIERIA S.A Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS S.A.C. y de la otra parte DOÑA MILAGROS ELVIRA GALARCEP BERNAOLA, con intervención del BANCO WIESE SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Adjunta Minuta
TOMO LXII

Mr. Ohila m

(folios 12310-12323)

Fideicomiso en garantia y de administración de derechos de credito y de flujos dinerarios que celebran CONSORCIO VIAL CHAVIN, LATINA SEGUPOS

Elevado el 08 de noviembre de 2005, el Fideicomiso en garantía y de administración de derechos de crédito y de flujos dinerarios que celebran CONSORCIO VIAL CHAVIN, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S A. Y BANQUE BNP PARIBAS ANDES, con intervención de DON JOSÉ VALDIVIA MELO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

REASE

B# T

A un intervención de LOSÉ VALDIVIA

55829

24-12335)
on al contrato de
so que celebran
RCIO VIAL NAUTA,

RCIO VIAL NAUTA,
L IA SEGUROS S
SEGUROS S
E BUE BNP PAP

Elevado el 17 de marzo de 2005, la Modificación al contra de fideicomiso que celebran CONSORCIO VIAL NAUTA, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con el objeto establecido en el documento notarial antes

Junta, Minuta

B to ease by out

OMO LXII

en garantia que celebran OBRAS DE INGENIERIA **INMOBILIARIA** S.A., SACRAMENTO S A.C. DON MANUEL. **ERNESTO** ALONSO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJIA TEJEDA. DE DON SEBATIAN TEJEDA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL **ALEJANDRO TEJEDA** MOSCOSO, DOÑA SANDRA MARIA DEL CARMEN CONETTA MORENOD E TEJEDA, DON FEDERICO **ALEJANDRO TEJEDA** DOÑA MOSCOSO. MILAGROS DEL CARMEN

ALAMO

PIAGIO

garantia que celebran OBRAS DE INGENTERIA S.A., INMUBILIARIA SACRAMENTO S.A.C. DON MANUEL ERNESTO ALONSO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MARÍA EUGENIA PATRICIA MEJÍA DE TEJEDA, DON SEBATIAN TEJEDA DE ROMAÑA, DON ELARD PAUL ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA SANDRA MARIA DEL CARMEN CONETTA MORENOD E TEJEDA, DON FEDERICO ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MILAGROS DEL CARMEN PIAGIO ALAMO DE TEJEDA, BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, Y LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con la intervención de DON GRAHAM SEARLES RODEM, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TOMO LXII produced to the state of the second of the s

9

scientos noventa y cinco. 129

A CONTRACTOR	Pagma 735 de 105
	ļ

(folios 12339-12342) Modificacion del addendum al contrato de fideicomiso que celebran EL COLCA, CONSORCIO LATINA SEGUROS REASEGUROS S.A. Υ BANQUE BNP PARIBAS -ANDES, con la intervención de EGASA

BANQUE BNP

Υ

DON

SEARLES

SEGUROS

de

PARIBAS - ANDES, Y

REASEGUROS S.A. con la

TEJEDA,

LATINA

intervención

GRAHAM

RODEM Kardex 49968

> Elevado el 10 de febrero de 2005, la Modificación del addendum al contrato de fideicomiso que celebran EL CONSORCIO COLCA, LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con la intervención de EGASA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXII

(folios 12343-12345) Modificación de fideicomiso en garantia que relebrar

Kardex 49925

Elevado el 19 de noviembre de 2004, la Modificación de fideicomiso en garantia que celebran OBRAS DE INGENIERIA S.A. INMOBILIARIA

S& HUSAL DON **ERNESTO** MANUEL OSMC A M

TEJEDA DSO, DOÑA MARÍA A PATRICIA FA FEJEDA, L/ON *** TEJEDA DE

DON ELARD

SEDAMAN TEJEDA DE ROMANA, DON L ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA SANDRA M CARMEN CONETTA MORENOD E TEJEDA, DON FE ALEJANDRO TEJEDA MOSCOSO, DOÑA MILAGROS DEL C. PIAGIO ALAMO DE TEJEDA, BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, Y LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con la intervención de DON GRAHAM SEARLES RODEM, con el objeto establecido en el documenso notarial antes descrito

ALEJANDRO MOS: SANDRA /

* deunta, Minuta →MO LXII

RMEN CONETTA!

Div ALE.

E,

Dis

MOSCOSO, DONA PIAGIO ALAMO LATINA **SEGUROS** intervención **GRAHAM** RODEM

MILAGROS DEL CARMEN DE TEJEDA, BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, Y REASEGUROS S.A. con la de DON **SEARLES**

Fideicomiso que celebran CONSORCIO VIAL NAUTA,

Elevado el 20 de abril de 2004, el Fideicomiso que celebran CONSORCIO VIAL NAUTA, SUL AMÉRICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. y BANQUE BNP PARIBAS - ANDES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta

SUL AMÉRICA COMPAÑIA DE SEGUROS \$ A. y BANQUE BNP PARIBAS -

TOMO LXII

Kardex 44559 (folios 12356-12365)

ANDES

Kardex 47906 (folios 12346-12355)

Fideicomiso que celebran el Elevado el 20 de abril de 2004, el Fideicomiso que celebran el





- Jes Correño Cum IX APODERADA 1988 GAL 31770 AL D



TOMO LXIII

Elevado el 28 de junio de 2018, Fideicomiso que celeban INGENIEROS

CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A.

CONTRATISTAS GENERALES S.A Kardex 371068 (folios 12411-12415)

Fideicomiso que celeban

INGENIEROS CIVILES Y





A5C 11D0 CAA 5332

CONTRATISTAS
GENERALES SA LA
FIDUCIARIA SA BANCO
SANTANDER PERÚ S.A.
SCOTIABANK PERÚ S A A.
INMOBILIARIA VALLE
HERMOSO S.A.C y DON
JOSÉ JAVIER JORDAN
MORALES
Kardex 370975

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito. Adjunta. Minuta

(folios 12416-12439)

Fideicomiso que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Y DON JOSÉ JAVIER JORDAN

Elevado el 28 de junio de 2018, Fideicomiso que celebran INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. LA FIDUCIARIA S.A. BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.A. SCOTIABANK PERÚ S.A.A. Y DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

RÚ Adjenta Minuta RÚ TOMO LXIII

TOMO LXIII

Kardex 2700 (folio

Ca

8

G.

MORALES

celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

ALES S.A.

y d ela otra elle
FINANCIERO DEL

una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS G. .

(ICCGSA) y d ela otra parte BANCO FINANCIERO DEL Plobjeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta

TOMO LXIII

x 370663 (folios 12462-12466)

de derecho
de una
in ROS CIVIL

evado el 25 de junio de 2018, la Cesión de derechos que celeb la parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENER de la otra parte SCOTIAR PERÚ S.A.A con el objeto

otra parte 5 PERU S A.A. Kardex 370241 (folios 12467-12471)

Fideicomiso de administración y garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

CONTRATISTAS
GENERALES S.A y de la
otra parte CORFID
CORPORACIÓN
FIDUCIARIA S.A. con
intervención de BANCO
INTERNACIONAL DEL
PERÚ S.A.A. - INTERBANK

Elevado el 21 de junio de 2018, el Fideicomiso de administración y garantía que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIII

(folios 12472-12505)

Modificación al contrato de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS

Y OTROS Kardex 370022

Elevado el 21 de junio de 2018, la Modificación al contrato de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACION





148 C . 100 Can 314. APODERADA .sg. 201 31/70

... - Pagina 739 de 1057

CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la CORFID oira parte CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. COR intervención. de **PATRIMONIO** EΝ **FIDEICOMISO** PERÚ **ALTERNATIVE** INVESTMENT 1 D LEG 861 TITULOXI, BANCO INTERNACIONAL DEL SAA. PERÚ CHUBB INTERBANK, PERU S.A. COMPAÑIA DE **SEGUROS** REASEGUROS. INMOBILIARIA VALLE HERMOSOS S.A.C. y AVLA PERÚ COMPAÑIA DE

FIDUCIARIA S A con intervencion de PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERU ALTERNATIVE INVESTMENT 1 D. LEG 861 TITULOXI, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, CHUBB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, INMOBILIARIA VALLE HERMOSOS S.A.C. y AVLA PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIII

Karr (fi

SEGUROS S A

adenda 50 en garantia que INMOBILIARIA HERMOSO SAC CORPORA N RIA S.A. BANCO *CIONAL DEL P A.A. - INTERBANK

EICOMISO PERÚ ATIVE MENT 1 D LE TITULO

50 CB 1 C. GE:

Kardex 370020 (folios 12525-12553)

Segunda adenda fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la BANCO parte INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA. INTERBANK, CHB PERU COMPAÑIA DE Ş.A. **SEGUROS** Υ REASEGUROS Υ **PATRIMONIO** EN **FIDEICOMISO** PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 - D LEG 861-TITULO XI,CON

Elevado el 21 de junio de 2018, la Segunda adenda del fideicomiso que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y INTERBANK, CHB REASEGUROS Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ ALTERNATIVE INVESTMENT 1 - D. LEG 861- TITULO XI,CON INTERVENCIÓN DE INMOBILIARIA VALLE HERMSO S.A.C con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta

advier 21 de junio , la Segunda adenda al fidercomiso en

PERÚ S.A.A. - INTERBANK en FIDEICOMISO PERÚ ALTERN E

INVESTMENT 1 DILEG Nº 861 - TITULO XI & MORNIEROS CIVILINIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A . establecido e

CORPORACIÓN FIDUCIARIA SA BANCO INTERNACION

documento notarial antes descrito

Adiunta Minuta

IIIXI OMC ?

TOMO LXIII

Mil'doscientos noventa y ocho



. • •	2 Y S
INTERVENCIÓN DE	
INMOBILIARIA VALLE	J
HERMSO S A.C	<i>i</i>
Kardex 370019	
(folios 12554-12566)	
Primera adenda al	Elevado el 21 de junio de 2018, la Primera adenda al fideicomiso que
fideicomiso que celebra de	celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA
una parte INGENIEROS	GENRALES S.A. (ICCGSA) CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A.\
CIVILES Y CONTRATISTA	y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A -\
GENRALES S.A. (ICCGSA)	INTERBANK, CHB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
CORFID CORPORACIÓN	REASEGUROS Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO PERÚ
FIDUCIARIA S.A. y de la	ALTERNATIVE INVESTMENT 1 - D LEG 861- TITULO XI,CON
otra parte BANCO	INTERVENCIÓN DE INMOBILIARIA VALLE HERMSO S.A.C. con el
INTERNACIONAL DEL	objeto establecido en el documento notarial antes descrito
PERU SAA	Adjunta Minuta
INTERBANK, CHB PERÛ	TOMO LXIII
S.A. COMPAÑIA DE	1
SEGUROS Y	
REASEGUROS Y	
PATRIMONIO EN	
FIDEICOMISO PERÚ	
ALTERNA" (6	
INVES	
8/	
IF JARIA VALLE	
S.A.C	
N 370011	
(567~12578)	
adenda al	Elevado el 21 de junio de 2018, la Primera adenda al fideio so
fi miso denominado	denominado CORFID FIDEICOMISO PROYECTO JULI A
FIDEICOMISO	RELACIONADO AL PROYECTO SERVICIO DE GESTI N.
F CTO JULIACA	MEJORAMIENTO Y CONSRVACIÓN VIAL POR NIVELES LEL
f ONADO	ORREDOR VIAL - JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDI.
TO SERVICE	GNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV PUTINA - MOHO
N. N.	MILALAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV MILILAYA -
b	WIEDN STAFF STORY OUT BOLIVE TO MILETAN
	NO.
NIVELE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VIAL - JULIACA - PUTINA -	notanai antes descrito
ORIENTAL - SANDIA - SAN	Adjunta: Minuta
IGNACIO - PUNTA DE	TOMO LXIII
CARRETERA Y DV	TOMO EVIII
PUTINA - MOHO - CONIMA	
- MILALAYA - FRONTERA	
CON BOLIVIA Y DV.	
MILILAYA - TILALI -	
FRONTERA CON BOLIVIA	
que celebra INGENIEROS	
CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A. CORFID	
CORPORACIÓN	
110001111111	
OTROS.	
Kardex 370009	
(folios 12579-12591)	Elauado el 21 do juno de 2040. Demos estado el 64-1
Primera adenda al	,
fideicomiso denominado CORFID FIDEICOMISO	
CORFID FIDEICOMISO	TOURSELLY INICIONARIO SE EVOLUTO DE RESTION

2

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TÓMO LXIII

AND A SINE SINE A SINE IN A 741 de 1057

lp)

Corporate, by Corruption of the Corruption of Tall of the Corruption of the Corruption of the Corruption of the Corporate of

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL. CAÑETE - LUNAHUANA - DV YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV PAMPAS, que celebra INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDCIARIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta

DENOMINADO PROYECTO CAÑETE. relacionado al PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO CONSERVACION VIAL POR **NIVELES** DE **SERVICIO** DEL CORREDOR VIAL. CAÑETE - LUNAHUANA -DV. YAUYOS - RONCHAS -CHUPACA - HUANCAYO -DV PAMPAS, que celebra INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDCIARIA S.A. Y OTROS.

FIDCIARIA S.A. Y OTRO Kardex 370005 (folios 12592-12604)

Primera adenda al préstamo Elevado el 21 de junio de 2018, la Primera adenda al prestamo que que otorga el 8.4

INTE
PER
SC DITTULIZADORA
SA DILIARIA VALLE
HE DO S.A.C
IN COS CIVILES Y
CO DISTAS S.A Y
PA NIO EN
FIX MISO PERÚ
AL TIVE

MENT 1 - D + 5 C FITULO XI. 20001 25-12614) EN FIDEICOMISO PERU AL ATIVE INVESTEMENT 1 2861 - TITULO XI., con el otra o establecido en el documento nota al antes descrito
Adjunta: Minuta

TOMO LXIV

TITULIZADORA SA y de la otra parle INMOBILIARIA VALLE
UST HERMOSO S.A.C., con intervención de INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el
documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXIV

PERÚ S.A.A. Y TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. Kardex 369999 (folios 12615-12648) Acta de compra venta de

vehiculo automotor

Kardex 369504

(folio 12649)

Elevado el 15 de junio de 2018, el Acta de compra venta de vehícuto automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta. Minuta TOMO LXIV

Convenio de reconocimiento de deuda y opción de pago, vía transacción extrajudicial que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y Etevado el 14 de junio de 2018, el Convenio de reconocimiento de deuda y opción de pago, vía transacción extrajudicial que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte UNIÓN DE CONCRETERAS DEL PERÚ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Lourdes . pireño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

Página 742 de 1057

A 30 DA DO

CA A 57 50



V	17,70 01 00
GENERALES S.A. y de la	Adjunta Minuta C.A.A 5832 TOMO LXIV
olra parte UNIÓN DE CONCRETERAS DEL PERÚ	
Kardex 369090	
(folios 12650-12663) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 367971 (folio 12664)	Elevado el 01 de junio de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta
	TÓMO LXIV
Modificacion al contrato de crédito que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con interpressión de	Elevado el 30 de mayo de 2018, la Modificación al contrato de crédito que celebran de una parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK y de la otra parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
INGENIEROS CIVILES Y	
GEN"	
CORPOR, : FIDUCIARIA S.A.	
Kardex 367626 (folios 12665-12675)	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 367201 (folio 12676)	Elevado el 28 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vera automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Adjunta: Minuta
Modificación integral al fideicomiso en garantía que celebran de una parte	CONTRATISTAS GENERALES S.S. (ICCGSA) y de la otra pari
INGENIEROS CIVILES Y	CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto estato de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la co
(ICCGONS Y NO DO Y A	
CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A. Kardex 365563 (folios 12677-12701)	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365293 (folio 12702)	Elevado el 15 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 365016 (folio 12703)	Elevado el 08 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la olra parte CORFID	Elevado el 17 de abril de 2018, la Primera adenda de fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervencion del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Lourace Pro Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Paguna 743 de 1057



	A90000
CORPORACIÓN	TOMO LXIV GALA 5%32
FIDUCIARIA S.A. con	
Intervención del BANCO	
INTERNACIONAL DEL	
PERÚ - INTERBANK Y	
OTROS	
	\ .
Kardex 362512	1
(folios 12704-12710)	\\
Primera adenda al contrato	Elevado el 16 de abril de 2018, la Primera adenda al contrato de
de fideicomiso en garantía	fideicomiso en garantía que celebran INMOBILIARIA VALLE HERMOSOS
que celebran	S.A.C. CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. BANCO
INMOBILIARIA VALLE	INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK Y CHUBB PERÚ S.A.
HERMOSOS S.A.C.	COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con el objeto establecido
CORFID CORPORACIÓN	en el documento notarial antes descrito
FIDUCIARIA S.A. BANCO	Adjunta: Minuta
INTERNACIONAL DEL	TÓMO LXIV
PERÚ - INTERBANK Y	1
CHUBB PERÚ S.A.	
COMPAÑIA DE SEGUROS	
Y REASEGUROS	
Kardex 362505	
(folios 11)	
	l Elevado el 05 de abril de 2018, el Fideicomiso en garantia que c → ₃n
CP! . B Jan lan W.	
CIVILES	
CONTRATISTAS	el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A.	Adjunta Minuta
(ICCGSA) FINANCIERA	TOMO LXIV
TEC S.A. E INMOBILITIESA	
VALLERMOSO S.A.C.	
No. 51741	
(folios 12717-12751)	
A compra venta de	
10 Optilora Joilla go	Il Elevado el 16 de mayo de 2018, el Acta de compra venta de verririo III
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notari
vehiculo automotor kardex 361074	automotor, con el objeto establecido en el documento notari
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notari
vehículo automotor kardex 361074 (f = 22)	automotor, con el objeto establecido en el documento notario establecido en el documento establecido en el documento establecido en el documento notario establecido en el documento estab
vehículo automotor kardex 361074 (f 2)	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta
vehículo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una Rang (desarge)	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (f = 2) Con de una pane (A) 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte in Automotor Automotor de Santa de
vehiculo automotor kardex 361074 (f = 2) Con de una pane (A) = 3 CIVILES CONTRATISTAS	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una vina la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehiculo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una pane (A) 2 CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte incompara de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Con de una pane 13023 2 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte in Company de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una pane (A) CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA INVERSIONES S.A.	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte incompara de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una pane 13023 2 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte incompara de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una pane (A) CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA INVERSIONES S.A.	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito enta Minuta una parte incompara de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (f 2) Con de una pane 13023 2 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito una vina la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Con de una pane 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito una la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Correde una pane (ASSA) CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA) INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito una la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Correde una pane (ASSA) CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA) INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito meta Minuta una y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected automotor kardex 361074 (fig. 2) Contractistas Generales S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito meta Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehiculo automotor kardex 361074 (finality) Corrected una pane reconstruction of the una pane reconstruction of the una pane reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una parte reconstruction of the una pane reconstruction	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (finality) Corrected una pane 1702 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (finality) Corrected una pane resource of the una pane resource of the una pane resource of the una pane resource of the una parte of the una	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una pane 1302 Section 2 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA) INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una pane 13023 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758)	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito anta Minuta una A y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una pane 13023 CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758) Compra venta que celebrar	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito anta Minuta una y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una en Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una pane 13023 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al autra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una parte in CCGSA CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758) Compra venta que celebra de una parte INGENIEROS de una parte INGENIEROS	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito anta Minuta una y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una en Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corrected una pane 13023 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito al autra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y
vehiculo automotor kardex 361074 (fig. 2) Corr de una pare 13023 S. CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte (CCGSA INVERSIONES S.A. Kardex 360590 (folios 12753-12755) Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGS/ INVERSIONES S.A. Kardex 360589 (folios 12756-12758) Compra venta que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES	automotor, con el objeto establecido en el documento notario descrito nota Minuta La otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV Elevado el 22 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y de la otra parte CORPORACIÓN MAYO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito



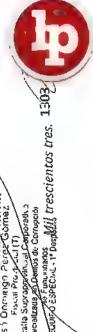
M





Lourdes Garraño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

7 31) Página 744 de 1057



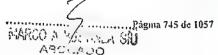
10	O.A.A. 0332	1
otra parte CORPORACIÓN	TOMO LXIV	ğ
MAYO S A.C		11
Kardex 360385		;
(folios 12759-12761)		
Compra venta que celebran	Elevado el 20 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una	_
de una parte INGENIEROS	parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de	
CIVILES Y	la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el	1.1
CONTRATISTAS	documento notarial antes descrito	\ :2\ 2a
GENERALES S.A. y de la	Adjunta: Minuta	/: £ 8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
olra parte ICCGSA INVERSIONES S.A.	TOMO LXIV	.6€£9.
Kardex 360192		1 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
(folios 12762-12764)		10 1 E B
Compra venta que celebran	Elevado el 20 de marzo de 2018, la Compra venta que celebran de una	Jes i Domingo Fiscalle Suprapra E-proslizate 70
de una parte INGENIEROS	parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de	# # £ £ £
CIVILES Y	la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el	Fisc.
CONTRATISTAS	documento notarial antes descrito	SO(
GENERALES S.A. y de la	Adjunta. Minuta	, u.w
otra parte ICCGSA	TOMO LXIV	
INVERSIONES S.A.		
Kardex 360191		
(folios :	¢ mar	
rent	10	
Kardex 359745	descrito descrito	
(folio 12768)	Adjunta: Minuta	
,	TOMO LXIV	
Art compra vent te	Elevado el 16 di marzo de 2018, el Acta di la venta de ven	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
Kardex 359744	descrito	
(folio 12769)	Adjunta: Minuta TOMO LXIV	
Acta de compra venta de	Elevado el 31 de enero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarra	
Kardex 358915	descrito	
(folio 12770)	Adjunta Minuta	
Poder que otorgan	Elevado el 22 de marzo de 2018, el Poder que olorgan ANDR DE	
ANDRADE GUTIERREZ	GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ,	
ENGENHARIA S.A.	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E	
SUCURSAL DEL PERÚ,	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor	į
CONSTRUCTORA	de DON PEDRO JESUS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto	
QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E	establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta	
INGENIEROS CIVILES Y	TOMO LXIV	
CONTRATISTAS	LOMO EVIA	
GENERALES S.A. en favor		
de DON PEDRO JESÚS		
CHÁVEZ TRISTAN Y		
OTROS.		
Kardex 358911		£.
(folios 12771-12774)	Elevado el 45 de marzo de 0040 el 4 de 1	, /
Acta de compra venta de vehículo automotor	Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo	1
Kardex 358895	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
(foko 12775)	Adjunta, Minuta	,
	TOMO LXIV	
Acta de compra venta de	Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 358785	descrito	
	11	1







Lourdes arreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





JCS. Donungo Périez (Fiscalle Supragnation Seconds Supragnation Seconds Supragnation Seconds

	Ad 14 March 1997
(folio 12776)	Adjunta Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358717 (folio 12777)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358716 (fotio 12778)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358715 (folio 12779)	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358714 (folio 12780)	Elevado el 07 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Micuta
Ac*	10
101Qñ7cv. vv	Lat wholer, can er up, then el document to s
A 358713 (folio 12781)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
A compra venta de ve automotor k 358712 (к 82)	Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehí automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a si descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
compra venta de v) automotor t (358711	Elevado el 15 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notas establecido en el documento notas establecido en el documento notas establecido en el documento notas establecido en el documento notas establecidos en el documento en el documento notas en el documento el documento en el documento en el documento en el documento en el documento el documento en el documento el documento el documento en el documento el
Acta de con	- chida
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes.
Kardex 358710 (folio 12784)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358709 (folio 12785)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 358708 (folio 12786)	Elevado el 12 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358705 (folio 12787)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358701	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Lourges Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

A 0.5.0 A 0.10 Pagina 746 de 1057



- 1 1/	.2
(felio 12788)	Adjunta Minuta TOMO LXIV
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 358641 (folio 12789)	Elevado el 16 de marzo de 2018, el Acta de compra venta de vehiculto automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A	Elevado el 06 de marzo de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A INTERBANK, CHUB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIV
S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y	
REASE	
INIV	
HERMOSO SAC Kardex 350621	
(folios 12790-12813)	,
Convenio de	Elevado el 08 de marzo de 2018, el Convenio de reprogramació de
reprogramación de pagos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CABAL	pagos que celebran de una parte INGENIEROS CIVILE : CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CABAL CONSTRUCCIÓN PERÚ S.A.C. con el obieto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
CONSTRUCCIÓN FOR S. Kardex 358566	I OWIO EXV
(folios 11814-11819)	Elevado el 08 de marzo de 2018, la Tercera adenda al consorcio que
	Several de una parte Collicia > A y de la oua parte invocatiEROS
CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 358546 (folios 12820-12821)	CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXV
Levantamiento de hipoteca que otorga VOLVO PERÚ S.A. en favor de DON FELIX GUERRA SEGURA Y DE DOÑA BENIGNA CARDENAS SALDAÑA Kardex 358740 (folios 12822-12823)	otorga VOLVO PERU S A. en favor de DON FELIX GUERRA SEGURA Y DE DOÑA BENIGNA CARDENAS SALDAÑA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Poder que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S A SUCURSAL DEL PERÚ CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A SUCURSAL	GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito







Lourdes Larreño Carcelén **APODERADA** Reg CAL 31770

no a éduanza siu 1400

Pagina 747 de 1057

DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESUS TRISTAN CHAVEZ OTROS. Kardex 357827

(folios 12824-12826)

Adjunta Minuta TÓMO LXV

Poder que otorgan ANDRADE **GUTIERREZ ENGENHARIA** SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS

Elevado el 14 de marzo de 2018, el Poder que otorgan ANDRADE SUCURSAL GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. DEL CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta, Minuta

TOMO LXV

GENERALES S.A. en favor de DON PEDRO JESÚS CHÁVEZ TRISTAN OTRO[©]

Kare

folios 12827-12

Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS

GENERALES S.A. y de la CORFID parte CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con

intervención de AVLA PET COMPANIA DE SEGUI

Kardex 357722

(folic

Compra ven

de una parte INGEN CIVILES

CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte **ICCGSA**

INVERSIONES S.A. Kardex 357462 (folios 12853-12855)

Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS

CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la

parte CORFID CORPORACION **FIDUCIARIA** con intervencion del BANCO

INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. CHUBB INTERBANK, PERÚ S.A. COMPAÑIA DE

SEGUROS

Elevado el 07 de marzo de 2018, el Fideicomiso que celet. parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con interessora de AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. con el establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXV

prove and ENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de

la otra parte ICCGSA INVERSIONES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta **TOMO LXV**

Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, CHUBB PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjuntar Minuta TOMO LXV

Wi

Alg. 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3



REASEGUROS E. INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. Kardex 357156 (Iolios 12856-12879)

Fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la parte CORFID olca CORPORACION FIDUCIARIA SA. COR intervención del 8ANCO INTERNACIONAL PERÚ INTERBANK. CHUBB PERU SA. COMPAÑIA DE SEGUROS REASEGUROS Е INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C Karde 11 (for

Elevado el 21 de febrero de 2018, Fideicomiso en garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TOMO LXV

TOMO LXV

de una parte INGENIEROS
CIVILES
Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A. y un la

GENERALES S.A. y 1 1a
olra parte CORFID
C RPORACIÓN
FIDUCIARIA S.A., con
in arvención del BANCO
IN CIONAL

Pt A.A. - INTERCAL
Y

parte INGENIEROS CIVILES ONTRATISTAS GENERAL.

la otra parte CORFID RPORACIÓN FIDUCIARIA

intervención del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A

INTERBANK Y OTROS, con el objeto establecido en el documnotarial antes descrito

Adjunta: Minuta

fo-

Fidence Cetebran INGENIEROS
CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A CORFID
CORPORACION
FIDENCIAPIA S.A. E.

FIDUCIARIA S.A, E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A. Kardex 357147

(folios 12929-12959)

Kardex 357145 (folios 12960-12976)

Crédito que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK con intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

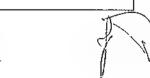
CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta
TOMO LXV

Elevado el 21 de febrero de 2018, el Crédito que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK con intervencion de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adienta Minuta.

Adjunta, Minuta TOMO LXV





Louraus Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Página 749 de 1057

rantia que cel-

ARCO KBULINICA SIU ACCILADO.

Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES SA y de la CORFID parte CORPORACION **FIDUCIARIA** SA. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS REASEGUROS INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C Kardex 357130

Elevado el 21 de febrero de 2018, el Fideicomiso que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS E INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Elevado el 22 de febrero de 2018, la Dacion de pago que celebran de una

parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON OSCAR EDUARDO ALVITEZ VELASCO, con el objeto

de una parte INMOBILIARIA VALLE HERMOSO S.A.C. y de la otra parte

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con intervención de BANC D INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERNACIONAL DEL PER

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con el objeto estata-

Elevado el 19 de febrero de 2018, Fidero

en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TÓMO LXV

Dación de pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTPAT

(folios 12977-13000)

GEIN ote

EDUARDO ALVITEZ

Ka 7038

(folios 13001-13003)

Fe soo en garante que celebran de una parte INMOBILIARIA VALLE SAC y de la CORFID parte CORPORACIÓN

con | Adjunta: Minuta FIDUCIARIA S.A.

de BANCO L TOMO LXVI

INIE. PER CHUB6

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Kardex 356864

(folios 13004-13028)

Dación de pago celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A. y de la otra parte DON RICARDO **FREIDENSON**

Kardex 356629 (folios 13029-13031)

Kardex 355293

Kardex 355292

Acta de compra venta de vehiculo automotor

(folio 13032) Acta de compra venta de vehiculo automotor

Elevado el 16 de febrero de 2018, la Dación de pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON RICARDO FREIDENSON, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVI

Elevado el 07 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta, Minuta

TOMO LXVI

Elevado el 27 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito





Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Pagma 750 de 1057



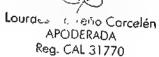
		0110	Will tresciences muc
	corporative.	Compedition	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	upragga-rates, Corporativa	da on Delitos de Corgupçió	de Funcyonados

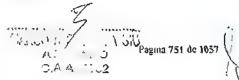
- 12/	
(બિાંઇ 13033)	Adjunta: Minuta
Asia da sampa vente da	
Acta de compra venta de	Elevado el 21 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 355288	descrito
(folio 13034)	Adjunta Minuta
	TOMO EXVI
Acta de compra venta de	Elevado el 21 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehiculo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes),
Kardex 355287	descrito
(folio 13035)	Adjunta. Minuta
	TOMO LXVI
Fideicomiso en	Elevado el 23 de febrero de 2018, el Fideicomiso en administración y
administración y garantia	garantia que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y
que celebran de una parte	CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte CORFID
INGENIEROS CIVILES Y	COPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. con el objeto establecido en el
CONTRATISTAS	documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la	
olra parte CORFID	
COPORACIÓN	Tomo ext
FIDUCIARIA S.A.	
Kardex 1	
(fole	
 -	A. Across
vehiculo automotor	
	automotor, con el objeto establecido en el documento no
Kardex 355556	descrito
(folio 13066)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVI
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a
Kardex 353555	descrito
(folio 13067)	Adjunta: Minuta
1,71,	TOMOLXVI
Aclaración que otorgan de	
una parte INGENIEROS	
CIVILES	otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el objeto estable n
C(z ^ 'a'	1 Programme and the contract of the contract o
GEN 3	3000
olra parte DON or self to be	1 ; 2100 2 _ 1
VARGAS RUIZ	
Kardex 353257	
(folios 13068-13069)	
Reconocimiento de deuda y	Elevado el 15 de enero de 2018, el Reconocimiento de deuda y dación en
dación en pago que	pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y
celebran de una parte	CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte SINOMAQ S.A.
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	S.A.C. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
GENERALES S.A. y de la	
otra parte SINOMAQ S.A	
con intervención de	
COMPANIO INGENIERIA Y	
CONSTRUCCIÓN S.A.C.	
Kardex 351111	
(folios 13070-13083)	
	Claused at 20 de dissembre de 0047 la Car
Compra venta que celebrar	
Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS	una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GÉNERALES S.A.
Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES	una parte iNGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GÉNERALES S.A. y de la otra parte INCOT S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el
Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS	una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GÉNERALES S.A. y de la otra parte INCOT S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
Compra venta que celebrar de una parte INGENIEROS CIVILES	una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GÉNERALES S.A. y de la otra parte INCOT S.A. CONTRATISTAS GENERALES, con el objeto establecido en el documento notanal antes descrito Adjunta. Minuta











1310
trescientos diez.
Security of the Companies of the Compani

CONTRATISTAS GENERALES Kardex 351030 (folios 13084-13088) Acia de compra venta de vehiculo automotor Kardex 350219 (folio 13089) Dacion en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAUL VARGAS RUIZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acia de compra venta de vehiculo automotor Kardex 349783 (folio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor Kardex 349782 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de vehiculo automotor proveniente de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAUL Adjuntar Minuta TOMO LXVI Acia de compra venta de vehiculo automotor Kardex 343752 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONTRATISTAS GENER	
SENERALES (kardex 351930 ((biols 13084-13088)) Acia de compra venta de vehiculo automotor descrito multa de vehiculo automotor (biols 13089) Dazion en pago que celebran de una parte (biols 13094) NOSENEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la vehiculo automotor (biolio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor (biolio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 349046) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348783) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Dación en pago que celebra de una parte (Molta Minuta TOMO LXVI Acia de compra venta de vehiculo automotor (kardex 348786) (folio 13095) Dación en pago que celebra (biolo pago de celebra (biolo pago	
Kardex 351030 ((folios 13084-13088)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 350219 ((folio 13089)) Dacion en pago que celebran de una parte INCENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAUL VARGAS RUÍZ, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 340946 ((folio 13094)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13095)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13095)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13095)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13096)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13096)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13096)) Acia de compra venta de vehículo automotor Kardex 347522 ((folio 13096)) Acia de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346835 ((folio 13098-13102)) Acia de compra venta de veniculo automotor proveniente de una parte NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 ((folios 13098-13102) Acia de compra venta de veniculo automotor proveniente de una parte NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 ((folios 13098-13102) Acia de compra venta de veniculo automotor proveniente de 2017, el Acia de compra venta de veniculo automotor proveniente de una parte INGENIERIS Y CONTRATISTAS GENERALES IV y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 ((folios 13098-13102) Acia de compra venta de veniculo automotor or el decumento notarial antes descrito Adjunta: Ninuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, el Acia de compra venta de veniculo automotor provenient	ļ
Idoios 13084-13088)	
Acia de compra venta de vehiculo automotor (Ardex 350219) (folio 13089) Dacion en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAUL VARGAS RUÍZ (Ardex 350034) (folios 13090-13092) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 349046) (folio 13094) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 349368) (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 347832 (folios 13095-13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 348783 (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 348783 (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 348783 (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Kardex 348783 (folio 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Bievado el 16 de diciembre de 2017, el Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Bievado el 16 de iciembre de 2017, el Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Contratistas (Control 13095) Control 13095 Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Control 13095 Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia de compra venta de vehiculo automotor (Control 13095) Acia	
vehiculo automotor Kardex 350219 (folio 13099) Dacton en pago que celebran de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una parte lingentero de una linguia de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el obigito establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 3487352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una financiero Kardex 348783 (folio 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte lingentero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial automotor proveniente de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102). Acta de compra venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo autom	abiaula.
Kardex 350219 (folio 13089) Adjunta Minuta	
Adjunta Minuta TOMO LXVI	antes
Dacion en pago que celebran de una parte inGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONTRATISTAS GENERALES S Y CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el obstablecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI VARGAS RUÍZ (Molios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (fotio 1 *** Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de automotor proveniente de una operación de una parte MigENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte ingeniera de una parte ingeniera de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte ingeniera de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendar financiero, con el objeto establecido en el documento notarial adorta parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de una parte venta de vehículo automotor proveniente de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de una parte venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial adortación de automotor con el objeto establecido en el documento notarial adortación de automotor con el objeto establecido en el documento notarial adortación de automotor con el objeto establecido en el documento notarial adortació	
Dacion en pago que celebran de una parte inicentre de 2017, la Dacion en pago que celebran de una parte inicentre de 2017, la Dacion en pago que celebran una parte inicentre de 2017, la Dacion en pago que celebran una parte inicentre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 340346 (folio 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de una parte Nicentre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte Nicentre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte Nicentre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrisndar financiero, con el objeto establecido en el documento notarial a decibrado en el documento notarial a decibrado en el documento notarial a decibrado en el documento notarial a decibrado en el documento notarial a decibrado en el documento notarial a de compra venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial a de vehículo automotor con el docume	
celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S Y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el obstablecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349346 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13096) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347382 (folio 13096) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero (folios 13096-13097) Dación en pago que celebra de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y A de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y A de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de una parte NIGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONTRATISTAS GENERALES Y A de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de	
celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S Y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ, con el obstablecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348830 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348830 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero (folios 13096-13097) Bación en pago que celebra de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CONTRATISTAS	oran de
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSÉ RAÚL VARGAS RUÍZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348785 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348785 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor proveniente de una ope financiero Contra Venta de vehículo automotor Venta Venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta de compra venta de venta automotor, con el objeto establecido en el documento nota	
contrantistas GENERALES S.A. y de la otra parte DON JOSE RAUL VARGAS RUÍZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 34783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 34783 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte una parte infigente de 2017, la Dación en pago que celebra una parte infigente de 2017 COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta	
GENERALES S.A. y de la olra parte DON JOSÈ RAUL VARGAS RUÍZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348353 (folio 13098-13097) Dación en pago que celebran de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA V CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA V CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte lNGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI	ουμείο
olra parte DON JOSÉ RAUL VARGAS RUIZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348782 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 3487852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 3487852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 3487852 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 3489356 (folio 13098-13097) Dación en pago que celebran de una parte MGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA V CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte los parte COMPANIO INGENIERIA V CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte los parte COMPANIO INGENIERIA V CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendam financiero I Adiunta: Minuta Levado el 15 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendam financiero I Adiunta: Minuta Levado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte lNGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta	
VARGAS RUÍZ Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de automotor proveniente de una operación en pago que celebran de una operación en pago que celebran de una operación en pago que celebran de una operación en pago que celebran de una operación en pago que celebran de una operación en pago que celebran de una operación de automotor proveniente de una operación de arrendar financiero Kardex 346930 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una operación de arrendar financiero Kardex 346930 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una operación de arrendar financiero (Kardex 346930) (folios 13096-13097) Dación en pago que celebra de una parte kNGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor operación de arrendar financiero. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor venta de	
Kardex 350034 (folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13004) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de automotor proveniente de una operación de una operación de una operación de una operación de una operación de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte WGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de 2017, a Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor venta de vehíc	
(folios 13090-13092) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348785 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Acta de compra v	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 349046 (folio 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
vehiculo automotor Kardex 349046 (folio 1000000000000000000000000000000000000	rehiculo
Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golio 13096) Belevado el 15 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra (Golios 13096-13097) CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito (Golios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor (Golios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor venta de venta de vehículo automot	
Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento receptor descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento receptor descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor (con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación en pago que celebran de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES V y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor ventente de 2017, la Dación en pago que celebra dajunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES V y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor venta de vehículo automotor	ıı dintos
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una parte linanciero (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte lingentera de la otra parte COMPANIO INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de una parte lingentera de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor de compra venta de	
wehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial a vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de 2017, la Dación en pago que celebra de una parte NIGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 15 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial de vehículo automotor	
wehículo automotor Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial a vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o vehículo automotor proveniente de 2017, la Dación en pago que celebra de una parte NIGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 15 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial de vehículo automotor	_
Kardex 348783 (folio 13094) Acta de compra venta de véhiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de véhiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de véhiculo automotor proveniente de una opee financiero financiero Kardex 3468330 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor Blevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CON EL OBjeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CON EL OBJETO EL OBJ	
Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial ope financiero Kardex 3468330 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor venta de vehiculo automotor venta de vehiculo automotor on el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a automotor en el objeto establecido en el documento notarial a automotor en el objeto establecido en el documento notarial a automotor el objeto establecido en el documento notarial a automotor el objeto establecido en el documento not	a
Acta de compra venta de véhiculo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehiculo automotor (Golio 13095) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial o descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación en pago que celebran de una parte (Golios 13096-13097) Dación en pago que celebra de una parte NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor vento descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON EN CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCI	
Acta de compra venta de véhiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financ	
Acta de compra venta de véhiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor proveniente de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor vehiculo automotor en descrito descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor en descrito automotor descrito descrito descrito descrito descrito automotor descrito descrito descrito descrito en el documento notarial antes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor en descrito descrito descrito descrito descrito descrito descrito en el documento notarial automotor descrito descrito descrito en el documento notarial automotor descrito descrito en el documento notarial automotor descrito descrito en el documento notarial automotor descrito descrito en el documento notarial automotor en el documento notarial automotor en el documento notarial automotor en el documento notarial automotor el descrito en el documento notarial automotor el descrito en el documento notarial automotor el descrito en el documento notarial automotor el descrito en el documento notarial descrito en el documento notarial des	
wehiculo automotor Kardex 347352 (folio 13095) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial a descrito Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación en pago que celebran de una parte indicensión en pago que celebran de una parte indicensión en pago que celebran de una parte indicensión en pago que celebran de una parte indicensión en pago que celebran de una parte indicensión en pago que celebra una parte indicensión en pago que celebra una parte indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra una parte indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra una parte indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra una parte indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte COMPANIO indicensión en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte companio en pago que celebra de la otra parte c	vehic
descrito Adjunta Minuta TOMO LXVI	
Adjunta Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial ope financiero Kardex 346830 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta Minuta TOMO LXVI Adjunta Minuta Tomo L Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta Minuta Tomo LXVI Adjunta Minuta Tomo LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor	Arra A
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial operación en pago que celebran de una parte l'Adiunta: Minuta (Iolios 13096-13097) Dación en pago que celebra una parte l'NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor de automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor.	
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial ope financiero Adiunta: Minuta Kardex 3469 36 (folios 13096-13097) Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebran de una parte NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 15 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 15	
vehículo automotor proveniente de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial ope financiero (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte l'NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONSTRUCCIÓN S. A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehículo automotor de una operación de arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero, con el objeto establecido en el documento notarial arrendan financiero.	. 6
proveniente de una financiero, con el objeto establecido en el documento notarial ope financiero (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor Adiunta: Minuta Tomo LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor en documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor, con el objeto establecido en el documento notarial automotor.	
financiero Kardex 346835 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte l'NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehiculo automotor Adjunta: Minuta Levado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor con al objeto establecido en el documento notarial a	
financiero Kardex 3469 30 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte WAGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI ROBERTALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONSTRUCCIÓN S. A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de veh automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor.	20 . 5
Kardex 346830 (folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte l'NGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI RONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de veh automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito automotor, con el objeto establecido en el documento notarial artes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI	
(folios 13096-13097) Dación en pago que celebran de una parte WAGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de veha que compra venta de veha qual comotor.	
Dación en pago que celebra celebran de una parte una parte lNGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Acta de compra venta de vehículo automotor Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CON el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 15 de noviembre de 2017, la Dación en pago que celebra una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S CON EL OTRA EL OT	
celebran de una parte WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. CONTRUCCIÓN S. A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de vehículo automotor una parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES Y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S. adjunta: Minuta TOMO LXVI INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de vehículo automotor Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de vehiculo automotor con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI LXVI LXVI Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	N S.A.C.
GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 (folios 13098-13102) Acta de compra venta de vehiculo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de vehiculo automotor Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de venta de compra venta de ven	
CONSTRUCCIÓN S.A.C. Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de venta de venta de venta de compra venta de vent	
Kardex 346487 [folios 13098-13102] Acta de compra venta de Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de ventre de ventre de automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
(folios 13098-13102) Acta de compra venta de Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de veh vehículo automotor automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
Acta de compra venta de Elevado el 13 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de ven vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	
vehículo automotor automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a	materia 3
Kardex 346360 descrito	al antes
(folio 13103) Adjunta: Minuta	
TOMO LXVI	
Acta de compra venta de Elevado el 02 de noviembre de 2017, el Acta de compra vent	venta de
vehículo automotor vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento no	
Kardex 345014 antes descrito	, motalia
(folio 13104) Adjunta: Minuta	
TOMO LXVI	<u> </u>









Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Reg. CAL 31770 Elevado el 02 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de Acta de compra venta de vehiculo automotor vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial Kardex 344216 antes descrito Adjunta: Minuta (folio 13105) TOMO LXVI Acta de compra venta de Elevado el 18 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo vehiculo automotor automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito proveniente de una operación de arrendamiento Adjunta, Minuta TÓMO LXVI financiero Kardex 343760 (folios 13106-13107) Reconocimiento de deuda y Elevado el 23 de octubre de 2017, el Reconocimiento de deuda y dación dación en pago que en pago que celebran de una parte INGENIEROS CIVILES Y celebran de una parte CONTRATISTAS GENERALES S.A. y de la otra parte SINOMAQ S.A. INGENIEROS CIVILES Y con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito CONTRATISTAS Adjunta, Minuta GENERALES S.A. y de la TOMO LXVI otra parte SINOMAQ S.A.

(folios 13108-13114) Dación celei

Kardex 343686

INGENIEROS CIVILES Y

CONTRATISTAS

GENERALES S.A. y de la otra parte COMPANIO IMGENIERIA

CONSTRUCCIÓN S.A. Kardex 343464

(folios 13115-13119)
Aca de compra venta de ve" ulamotor

Kardex 343432 (folios 13120-13121) el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVI

y de la otra parte COMPANIO INGENIERIA Y CONSTRUCC

Elevado el 23 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehautornotor, con el objeto establecido en el documento notarial descrito

Adjunta, Minuta

: :>TXAI

segunda emisión de Instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS

CONTRATISTAS
GENERALES S.A. ICCGSA que otorga
INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Kardex 342640

(folios 13122-13135)

Primera adenda al acto marco de emisión de instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA

DE INSTRUMENTOS

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE INGENIEROS CIVILES Y

emisión de instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA que otorga INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta

TOMO LXVI

Elevado el 06 de octubre de 2017, la Primera adenda al acto marco de emisión de instrumentos de corto plazo correspondiente al PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA, que otorga INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta

Adjunta, Minuta TOMO LXVI



1/1



Fisculta Sociaponalocari Contribitiva

Contributa de Compenio

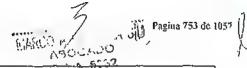
Contributa de Contributo

Contributa de Poutabando MIL Prescientos Onice

Contro Especial de Postando



Lourdes Farreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Reg	CAL 31770 (ASOCIADO	16 1
13/	V2001	11/10
CONTRATISTAS	0,100	1312
GENERALES S.A		41
ICCGSA, que otorga		/\ %
INGENIEROS CIVILES Y		/ \ ĕ
CONTRATISTAS		1 / %
GENERALES S.A.		1 / 5
		<u> </u>
Kardex 342639		. ez Gómez sei Tr Vergenszek. Ter Competik. Mespekescientos doce.
(folios 13136-13171)	51 4 1 00 1 4 0047 1 4 4 4	[2] [1] [2]
Acta de compra venta de	Elevado el 03 de noviembre de 2017, el Acta de compra venta de	ESESSE TE
vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	100 S 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kardex 341012	antes descrito	10 名意養を
(folio 13172)	Adjunta: Minuta	5 4 8 3 30
	TOMO LXVI	Fiscale Suprage Fiscale Suprage Especializada 90 2001F/0 ESPE
Acta de compra venta de	Elevado el 02 de octubre de 2017, el Acta de compra venta de vehículo	18 t 3 1 2
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	4.2 € \$ \di
Kardex 341010	descrito	# 53
(folio 13173)	Adjunta Minuta	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, , , , ,	TÓMO LXVI	1
Delegación de poderes	Elevado el 15 de septiembre de 2017, la Delegación de poderes	V
especiales que otorgan	especiales que otorgan DON JORDAN MORALES JOSÉ JAVIER a favor	Λ
DON JORDAN MORALES	de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido	11
JOSÉ	at 8	
DOM	. If G	11
CARRILLO ESPINOZA .	^	11
	TOMO LXVI	V
OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y	TOWIOLANI	
CONTRATISTAS		
GENERALES S.A.		
Kardex 340165		
(folios 13174-13176)		
· ·	Elevado el 16 de octubre de 2017, el A. renta de vehi	
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
Kardex 339629	descrito	
(folio 13177)	Adjunta, Minuta	
	AO LXVI	
	Elevado el 03 de noviembre de 2017, el Acta de com	
veh	The second secon	
Kards		
(folio 13178)	Adjunta: Minaro	
	TOMO LXVI	
Acta de compra venta de	Elevado el 23 de febrero de 2018, el Acta de compra venta de vehículo	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes "	
Kardex 338774	descrito	
(folio 13179)	Adjunta: Minuta	
	TOMO LXVI	
Acta de compra venta de	Elevado el 01 de septiembre de 2017, el Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
Kardex 338524	antes descrito	
(folio 13180)	Adjunta Minuta	
1	TÓMO LXVI	- Factor
Acta de compra venta de	Elevado el 26 de septiembre de 2017, el Acta de compra venta de	
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
Kardex 338492	antes descrito	1.
(folio 13181)	Adjunta Minuta	
(0,1,1,1,1)	TOMO LXVI	1 2
Acta de compra venta de		1 1/
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
Kardex 338836	descrito	}
(folio 13182)	Adjunta, Minuta	
1000 10102)	TOMO LXVI	
L	TOMO DAVI	1 /







Lourdes Varreño Corcelén APODERADA Reg. GAL 31770 MARCC AE DE SEUZ

A. 5202	Pagina 754 de 1057	The state of the s
de compra venta	de vehículo	

Friedria Suprapro Anova Corporallys
Especializade on Delitos de ComMil trescientos trece. 1513

Jes Domingo Peraz Góme

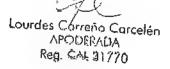
7/	CAA 5202
Acía de compra venta de	Elevado el 23 de agosto de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
rehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 338835	descrito
(falio 13183)	Adjunta. Minuta
	TOMO LXVI
Acto complementario de la	Elevado el 07 de agosto de 2017, Acto complementario de la primera
onmera emisión de	emisión de instrumentos a corto plazo que otorga INGENIEROS CIVILES
nstrumentos a corto plazo	
que otorga INGENIEROS	documento notarial antes descrito
CIVILES Y	Adjunta: Minuta
CONTRATISTAS	TOMO LXVI
GENERALES S.A.	70
Kardex 335818	j [
(folios 13184-13195)	
Marco de emisión de	Elevado el 07 de agosto de 2017, el Marco de emisión de instrumentos a
marco de emisión de instrumentos a corto plazo	
que otorga INGENIEROS	· ·
CIVILES Y	
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta
GENERALES S.A.	TOMO LXVI
Kardex 335817	
(folios 134	
Acta	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
vehiculo automo	1. S. S. S. S. S. S. M. S. S. M. M. S. S. M. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.
Kardex 335279	descrite
(folio 13222)	Adjunta, Minuta
	TOMO LXVII
Arrendamiento que celebrar	
de una parte LAU VIDAL	
S.A.C y de la otra parte	CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido es
INGENIEROS CIVILES Y	documento notarial antes descrito
CONTRATISTAS	Adjunta: Minuta
GENERALES S.A.	TOMO LXVII
Kardex 333626	
(folios 13223-13225)	
Dación en pago qui	Elevado el 25 de julio de 2017, la Dación en pago que cel
celebran de una parti	
INGENIEROS CIVILES "	
CONTRATISTAS	Gradenical de la company de la
GENERALES S.A. y de i	
otra parte INVERSIONE	
RECOPE S.A.C	
Kardex 333618	
(folios 13226-13231)	
Acta de compra venta d	e Elevado el 14 de julio de 2017, el Acta de compra venta de vehícul-
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial ante
Kardex 333398	descrito

(folio 13232)	Adjunta: Minuta
Acta de compra venta d	TOMO LXVII
ucra de comero vonto d	e Elevado el 20 de diciembre de 2017, el Acta de compra venta de vehícul-
•	and the same of th
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial ante
vehiculo automotor Kardex 333287	descrito
vehiculo automotor	descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor Kardex 333287	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
vehiculo automotor Kardex 333287 (folio 13233)	descrito Adjunta: Minuta
vehiculo automotor Kardex 333287 (folio 13233)	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII al Elevado el 17 de julio de 2017, Segunda adenda al CONSORCIO VIA
vehiculo automotor Kardex 333287 (folio 13233) Segunda adenda	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII al Elevado el 17 de julio de 2017, Segunda adenda al CONSORCIO VIA A SIERRA que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra part
vehiculo automotor Kardex 333287 (folio 13233) Segunda adenda CONSORCIO VIAL SIERR que celebran de una par	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII al Elevado el 17 de julio de 2017, Segunda adenda al CONSORCIO VIA A SIERRA que cetebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra part te INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con o
vehiculo automotor Kardex 333287 (folio 13233) Segunda adenda CONSORCIO VIAL SIERR	descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII all Elevado el 17 de julio de 2017, Segunda adenda al CONSORCIO VIA SIERRA que cetebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra part te ingenieros civiles y contratistas generales s.A. con o objeto establecido en el documento notarial antes descrito









Pagina 755 de 1057

1600 1620 MEN STA AMOUNTO

· ///	And the second of the second o
CONTRATISTAS	O,A.A 5082
GENERALES S.A.	
Kardex 333235	
(folios 13234-13237)	
Acta de compra venta de	Elevado el 14 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero, con
proveniente de una	el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta
financiero	TÓMO LXVII
Kardex 329973	
(folios 13238-13239)	
Acta de compra venta de	Elevado el 09 de junio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 329007	descrito
(folio 13240)	Adjunta: Minuta
,	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 05 de julio de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 326624	descrito
(folio 13241)	Adjunta: Minuta
,	TOMO LXVII
Acta de	Ala de
vehículo automotor	I vehículo automotor con el obieto establecido en el documento notarial
Kardex 326	
(folio 13242)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Ac compra venta de	Elevado el 11 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de
ve: utomotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
ka < 3256 50	descrito
(fon 33)	Adjunta: Minuta
	TÓMO LXVII
Ac compra venta de	Efevado el 05 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vello
ve automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
ka 3x 325649	descrito
(for 13244)	Adjunta Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el (
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 325464	ν'
(folio 13245)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 04 de mayo de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 325420	descrito
(folio 13246)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	
	The state of the s

Elevado el 30 de marzo de 2017, la Modificación de constitucion de consorcio que otorgan OBRAS DE INGENIERIA S.A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito



vehiculo automotor

vehiculo automotor Kardex 322056

Acta de compra venta de

Modificación de constitucion de consorcio que otorgan

OBRAS DE INGENIERIA

descrito

descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Adjunta Minuta

Kardex 325396

(folio 13247)

(folio 13248)

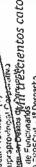
S.A. Y OTROS



automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes

Elevado el 30 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Págma 756 de 1057

SARCO A W. . NZA SU



GECIALDES ENCONDERS OF COMPCION GUINCE, 1315 EQUIPO L'SPÉCIAL : 1º Despacio Jose Domingo Perez Gomez Fiscal Promodical (T) Fiscala Suprapolates Copolativa Especializado en Composical

Kardéx 321686	TOMO LXVII	
(folios 13249-13251)		
Acta de compra venta de	Elevado el 23 de marzo de 2017, el Acta de compra venta de vehículo	
vehiculo automotor Kardex 320144	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	1
(folio 13252)	descrito Adjunta. Minuta	1
1010 132321	TOMO LXVII	
Adaración a la minuta de		
delegación de poderes	de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN	ı
especiales que otorga DON	MORALES en favor de DON CARLOS ROQUE RUEDA, con el objeto	1
JOSÉ JAVIER JORDAN	establecido en el documento notarial antes descrito	1
MORALES en favor de DON	Adjunta, Minuta TOMO LXVII	١
CARLOS ROQUE RUEDA Kardex 318585	TOWIO LAVII	١
(folios 13253-13254)		1
Constitución de consorcio	Elevado el 22 de febrero de 2017, la Constitución de consorcio que	١
que olorgan OBRAS DE	otorgan OBRAS DE INGENIRIA S.A. INGENIEROS CIVILES Y	
INGENIRIA S.A.	CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSTRUCCIONES Y	
INGENIEROS CIVILES Y		
CONTRATISTAS	CONSTRUCTORA DURAN S.A. con el objeto establecido en el	
GENERALES S.A.	documento notarial antes descrito	
PRO		
5.0	·	
PE JONSTRUCTORA		
DURAN S.A.		
Kan 18517		
(6 3265-13262)	Florest et 40 de const de 2047 to 44	
Ma ones de po es pa CONSORCO VIAL	Elevado el 13 de enero de 2017, las Monde de poderes para el CONSORCIO VIAL APURIMAC que otorgan JJC CONTRATISTAS	
AF 2G que otorgan	GENERALES S.A. E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	
J# CONTRATISTAS		
GENERALES S.A. E	antes descrito	
INGENIEROS CIVILES Y		
CONTRATISTAS GENERALES S A.	[TOMO LXVII	
Ke .		
(for		
Delegan	ciales	
especiales que olorga DON	que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA	
JOSÉ JAVIER JORDAN		
MORALES en favor de		
DOÑA MARGARET CARRILLO CESPEDES Y		l
OTROS, del conferido por		l
CONSORCIO		
HOSPITALARIO		
AYACUCHO		
Kardex 314126		
(folios 13266-13267) Delegación de poderes	Elevado el 29 de diciembre de 2016, la Delegación de poderes especiales	1
especiales que otorga DON		
JOSÉ JAVIER JORDAN		
MORALES en favor de DON	CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el	
CARLOS ROQUE RUEDA,	documento notarial antes descrito	
del conferido por		
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS	TOMO LXVII	
GENERALES S.A.		
Kardex 312646		
	·	1~







Página 757 de 1057

	1
1316	
i. 92 Somez i. 72 Somez i. 100 Somez i. 1	

Zemoo ze sz gomingo sat.

Fiscal & Supraprovincial Corporetiva

(foliós 13268-13269)	`
	1 10002
Delegacion de poderes especiales que olorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 311691	Elevado el 19 de diciembre de 2016, la Delegación de poderes especiales que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES en favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
(folios 13270-13272) Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU Kardex 310475 (folios 13273-13277)	Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Constitución de consorcio denominado CONSORCIO PUENTES PARA EL PERÚ con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 307874 (folio 13278)	Elevado el 27 de enero de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Poderes especiales que otos N JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DONA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OT 1870 (foto 73-13280)	DON JOSÉ JAVIER JORDAN ARALES a favor de DOÑA MAR CARRILLO ESPINOZA Y OTROS, con el objeto establecido documento notarial antes descrito
Act compra venta de vet automotor Ka. 07775 (fo. ')	Elevado el 03 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento nota antes descrito na Minuta
especiales que otorga DON	DON JAVIER ESTEBAN RAMIREZ SALDARRIAGA del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENRALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 300843 (folio 13285)	Elevado el 02 de septiembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor	







Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 758 de 1057

1200 A. MAR. INCA SIU

vehículo automotor, con el objeto establécido en el documento notarial rehiculo automotor Kardex 299755 antes descrito (folio 13287) Adjunta. Minuta TÓMO LXVII

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 299342 (folio 13288)

Elevado el 07 de noviembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta, Minuta

TOMO LXVII

Financiamiento y cesión de derechos que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCOS S.A.C. con la ntervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS **GENERALES** SA. **OTROS** Kardex 297372

Elevado el 19 de agosto de 2016, el Financiamiento y cesión de derechos que celebran de una parte SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y de la otra parte INMOBILIARIA LOS SAUCOS S.A.C, con la intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES \$ A. Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta, Minuta

TOMO LXVII

(folios 4.1 Me. de

23 1198 15 Jan 4 S.A.A. y de la otra parle INMOBILIARIA LOS SAUCES S.A. intervención de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GEF S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes des-Adjunta: Minuta TOMO LXVII

an de una parte Sí ABANK PERUS.A.A. la otra parte JARIA 08 3 S.A.C. 007 [a -00 de COS CIVILES Y CI TISTAS LES S.A. 97371 /98-13300) compra veo

visdo el 14 de julio de 1 Acta de compra vent R & OR OF ASK W. C. .

(folio 3 Jun)

1. 200 CS 12 1084 TS TOMO LXVII

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 295767 (folio 13302)

Elevado el 06 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta

TOMO LXVII

Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 295744 (folio 13303)

Elevado el 06 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta: Minuta TOMO LXVII

Poderes especiales que otorgan **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA** SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA UQEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor

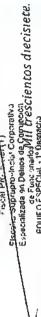
Elevado el 11 de julio de 2016, los Poderes especiales que otorgan ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA UQEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. en favor de DON GERMAN LINO LORA LAVAREZ Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito

Adjunta Minuta TOMO LXVII











Lourdes eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO - TUE NAZA SIU Paguna 759 de 1057

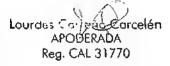


Especialization of the second

///	g. CAL 31770 ASSIGNED / G.A.A. 5032
de DON GERMAN LINO LORA LAVAREZ Y OTROS Kardex 295649 (folios 13304-13306) Acta de compra venta de	Elevado el 28 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor Kardex 294751 (folio 13307)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 294750 (folio 13308)	Elevado el 11 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 293257 (folio 13309)	Elevado el 10 de julio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
Adenda de consorcio lemporal que cetebran de una para COI GE INGENIEROS	A POUR LA COMPANIES
CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 292964 (folios 13310-13311)	
Ac compra venta de vehículo automotor Kardex 291286 (folio 13312)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial a establecido en el documento e
Delegación de poderes es JOS MORRES a or de DOÑA MARGARET	por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el
CARRILLO ESPINOZA NO OTROS del conferido po INGENIEROS CIVILES NO CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040 (folios 13313-13314)	Adjunta Minuta TOMO LXVII
Acta de ratificación de compra venta de vehícule automotor Kardex 290699 (folio 13315)	
Acta de compra venta d vehiculo automotor Kardex 290619 (folio 13316)	Elevado el 26 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
Acta de compra venta d	e Elevado el 18 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo







ASCO A GUSTANZA SIU Pagina 760 de 1057 ASCO A DO O A DO 5532

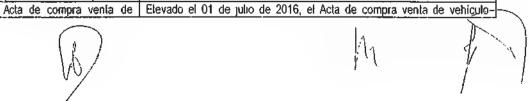


71//	OAA 583 2
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 290557 (folio 13317)	descrito Adjunta: Minuta
(10110 13317)	TOMO LXVII
Delegación de poderes especiale que otorga DON JOSE JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y	Elevado el 24 de mayo de 2016, la Delegación de poderes especiale que otorga DON JOSÉ JAVIER JORDAN MORALES a favor de DOÑA MARGARET CARRILLO ESPINOZA Y OTROS del conferido por INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 291040	
(folios 13318-13319) Acta de compra venta de	Elevado el 23 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor Kardex 287261 (folio 13320)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Revoca	TOMO LXVII
	I de noderes especificos que otorgan JJC CONTRATISTAS GENERALES
especificos que otorgan JJC	
CONTRATISTAS	con el objeto establecido en el documento notarial antes des
GENERALES S.A. E	Adjunta. Minuta
INGENIEROS CIVILES Y	TOMO LXVII
CONTRATISTAS	
GF ES S.A. Kardex 287114	
(folios 13321-13322)	
Adenda N° 2 de constitución	Elevado el 30 de marzo de 2016, la Adenda N° 2 de constitución de
de consorcio túnel Callao que celebran ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA	consorcio túnel Callao que celebran ANDRADE GUTIF Z ENGENHARIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, CONSTRUTORA C GALVAO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ E INGENIEROS ()
CURSAL DEL	1 CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto esta el
QUE A	Carrie Control
SUCURSAL DEL P	1 w 2 . 4 . 4 AN
INGENIEROS CIVILES Y	
CONTRATISTAS	
GENERALES S.A.	
Kardex 285780 (folios 13323-13325)	
Acta de compra venta de	Elevado el 25 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 285500	descrito
(folio 13326)	Adjunta: Minuta
	TOMO LXVII
Primera adenda a consorcio vial sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES	sierra que celebran de una parte CONCAR S.A. y de la otra parte INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta
CONTRACTAR	

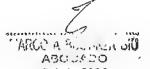


CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 285113 (folios 13327-13332)









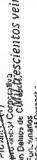
Pagma 761 de 1057

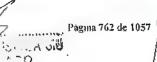
1//	ABOURDO
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 283791	descrito
(folio 13333)	Adjunta: Minuta
	TOMO EXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 18 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 283278	descrito
(folio 13334)	Adjunta Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 18 de abril de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 283142	descrito
(folio 13335)	Adjunta Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 17 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 281533	descrito
(folio 13336)	Adjunta. Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	Elevado el 25 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
bloseur.	description of the defension of all all appointed integral Mills
opera:	
financie	
Kardex 281277	. 11
(folio 13337)	,
Acta de compra venta de	Elevado el 10 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de ve
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280492	descrito
	Adjunta Minuta
(folio 13338)	TOMO LXVII
Asia da sames vinta da	
Acia de compra venta de	Elevado el 31 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vet
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 280483	descrito
(folio 13339)	nta: Minuta
4	->fXXII
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280478	des vies
(folio 13340)	Adjunta, Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280476	descrito
(folio 13341)	Adjunta. Minuta
	TOMO LXVII
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 280472	descrito
(folio 13342)	Adjunta. Minuta
	TÓMO LXVII
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes
Kardex 279948	descrito
(folio 13343)	Adjunta: Minuta
1,	TOMOLXVII
Delegación de poderes	
especiales que otorga DON	
JOSÉ JAVIER JORDAN	
MORALES en favor de	
INDIANTED ON 19401 GG	THOUMENOO CIVICES I CONTRATISTAS CENTERALES S.A. COIL EL

1

M







i trescientos veintíuno. 1321

	The Audit
DOÑA YASMIN MARTHA SEVILLA NIETO Y OTROS, del conferido por WGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. Kardex 279113	objeto establecido en el documento notarial antes desento Adjunta: Minuta TOMO LXVII
(folios 1334-13346) Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 278790 (folio 1337)	Elevado el 19 de enero de 2016, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Acta de donación de vehículo automotor Kardex 296064 (folios 13348-13350)	Elevado el 18 de julio de 2016, el Acta de donacion de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVII
Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y COMBONIONI S.A. ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 293155 (folios 13351-13367)	Elevado el 09 de junio de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte CSOTIABANK PERU S.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en TOMO LXVII
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 292874 (folios 13368-13370)	Elevado el 28 de junio de 2016, el Acta de compra venta de ventra automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVII
Acta de donación de vehículo automotor Kardex 348437 (folio 13371)	Elevado el 07 de diciembre de 2017, el Acta de donación de automotor, con el objeto establecido en el documento
Acta de donación de vehículo automotor Kardex 340972 (folio 13372)	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVII
Modificación de arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A y de la otra parte	financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 310628 (folios 13373-13374) Arrendamiento financiero	Elevado el 10 de octubre de 2016, el Arrendamiento financiero que
que celebran de una parte el SCOTIABANK PERUS.A.A y de la otra parte CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN S.A Kardex 304935	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en

[]





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

TAROUR TO BELL STU

Página 763 de 1057

þ	
5s. 132Z	
uva Ban scientos veintidós. 1322	

	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
(folios 13375-13383)	O.A. 1. 2
Arrendamiento financiero	Elevado el 10 de mayo de 2016, el Arrendamiento financiero que celebran
que celebran de una parte	de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A., y de la otra parte
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en
S.A.A. y de la otra parte	el documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta: Minuta
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVII
Kardex 289897	
(folios 13384-13397)	
Acta de compra venta de	Elevado el 09 de mayo de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
ejercicio de opcion de	el documento notarial antes descrito
compra,	Adjunta: Minuta
Kardex 287588	TÓMO LXVII
(folios 13398-13402)	
Modificación de	Elevado el 11 de enero de 2016, la Modificación de arrendamiento
arrendamiento financiero	financiero que celebra de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A y de la
que celebra de una parte el	otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto
SCOTIABANK PERU S.A.A	establecido en el documento notarial antes descrito
y de la otra parte	Adjunta: Minuta
CONSTRUCCIÓN Y	TOMO LXVIII
ADM!!	
Kar	
(for ,5450)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 16 de diciembre de 2015, el Arrendamiento fis
que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la 🐭 💮
el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto estable a
S.A.A. v de la otra parte	el documento notarial antes descrito
CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta Minuta
ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVIII
Kardex 276788	LOUIS DANII
(folios 13406-13419)	
Arrendamiento financiero	Elevado el 11 de diciembre de 2015, el Arrendamiento financie
que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU	
	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto estal
	The state of the s
CONSTRUCCION Y	Adiunta. Minu
AUM.	
Kardex 276 Val	
(folios 13420-13428)	
Asia da somera vente de	
Acta de compra venta de	Elevado el 26 de agosto d 2014, el Acta de compra venta de vehículo
vehículo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
vehiculo automotor por	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra,	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429)	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebran
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que celebran de una parte	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte
vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en
vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A.	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444)	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido er el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444) Acta de compra venta de	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido er el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444)	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444) Acta de compra venta de	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 211661	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII Elevado el 24 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444) Acta de compra venta de vehículo automotor	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII Elevado el 24 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232050 (folio 13429) Arrendamiento financiero que cetebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. Kardex 220860 (folios 13430-13444) Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 211661	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII Elevado el 10 de abril de 2014, el Arrendamiento financiero que celebrar de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII Elevado el 24 de marzo de 2015, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII









Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

And A - 10 M Pagina 764 de 1057

	1 1/	Wall Cut 31110	
,	_'	OAR 51.2	
	que celebran de una parte	celebran de una parte el SCOTIABANK PERU S.A.A. y de la otra parte	
ļ	el SCOTIABANK PERU	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A con el objeto establecido en	
١	S.A.A y de la otra parte	el documento notarial antes descrito	
١	CONSTRUCCIÓN Y	Adjunta. Minuta	
١	ADMINISTRACIÓN S.A.	TOMO LXVIII	
	Kardex 210221		
	(folios 13446-13458)		
	Acta de compra venta de	Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo	
1	vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
	proveniente de una	descrito	
	operación de arrendamiento	Adjunta: Minuta	
	financiero	TOMO LXVII	
	Kardex 198244		
	(folios 13459-13464)		
	Acta de compra venta de	Elevado el 30 de mayo de 2013, el Acta de compra venta de vehículo	
	vehículo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
	Kardex 189866	descrito	
	(folio 13465)	Adjunta [,] Minuta	
	_	TOMO LXVIII	
	Acta de compra venta de	Elevado el 28 de agosto de 2013, el Acta de compra venta de vehículo	
	vehiculo automotor	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes	
	Kardex 179272		
	(folio 1:	1	
		100	
	Acta de compra venta de	Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra	
	vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
	proveniente de una	antes descrito	
	operación de arrendamiento financiero	Adjunta Minuta TOMO LXVIII	
	k. 9050	TOWO EXVIII	
	(folios 13467-13468)		١ ١
		Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra ventre e	
		vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento re	
	proveniente de una		
	of de arrendamiento		
	fi ₆	(O l'XVIII)	
	Karde		
	(folio 13469)		
		Elevado el 26 de septiembre de 2012, el Acta de compra venta de	
	vehículo automotor		
	proveniente de una		
	operación de arrendamiento		
	financiero	TOMO LXVIII	
	Kardex 163073		
	(folio 13470) Acta de compra venta de	Etevado et 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de	ł
	vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	1
	Kardex 109130	antes descrito	
	(folio 13471)	Adjunta. Minuta	
	(1010 1047 1)	TOMO LXVIII	
	Acta de compra venta de		1
	vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	1
	Kardex 109129	antes descrito	
	(folio 13472)	Adjunta Minuta	
	,	TOMO LXVIII	
	Acta de compra venta de		1
	vehiculo automotor	vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial	
	Kardex 109128	antes descrito	
	(folio 13473)	Adjunta: Minuta	
		TOMO LXVIII	Ļ
			- "

Towns of the Scientos ventitrés. 1323

ļΛ





Lourdes Gárroño Carcelén APODERADA Reg. GAL 31770

Pagma 765 de 1057



' (/	
Acta de compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109127	antes descrito
(folio 13474)	Adjunta Minuta
	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
vehículo automotor	vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109126	antes descrito
(folio 13475)	Adjunta Minuta
A-1- d	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
vehículo automotor	
Kardex 109125	antes descrito
(folio 13476)	Adjunta, Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
vehiculo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109124	antes descrito
·	Adjunta: Minuta
(folio 13477)	TOMO LXVIII
Arta de comora vanta da	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kar	Tymosto octomotor, ton or objeto octobeolog off of goodfield flotalia
(lo	, liverstå
40.	TOMOLXVIII
A compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
ve automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento
K 39122	antes descrito
(1 → 13479)	Adjunta. Minuta
(TOMO LXVIII
A compra venta de	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra ven 🐭
v: automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
k 39121	antes descrito
(80)	Adjunta. Minuta
	TOMO LXVIII
A compra in	ado el 27 de nover 2009, el Acta de compre de
Ve	v — stal
Kardex 10	
(folio 13451)	TOMO LYVIII
Asia da ascessa saste de	TOMO LXVIII Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de
Acta de compra venta de	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
vehiculo automotor	antes descrito
Kardex 109119	Adjunta: Minuta
(folio 13482)	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109118	antes descrito
(folio 13483)	Adjunta, Minuta
(10110 10-100)	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	
vehiculo automotor	vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109117	antes descrito
(folio 13484)	Adjunta Minuta
(10110-10404)	TOMO LXVIII
Acta de compra venta de	
vehículo automotor	vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial
Kardex 109116	antes descrito
(folio 13485)	Adjunta. Minuta
(,000 10 100)	TOMO LXVIII
	



Laurdes/Carreño Carcelén ÁPODERADA

......Pagma 766 de 1057

esefentos veinticinco. 1325

11/	Reg. CAL 31770 900 1 900
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109115 (folio 13486)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de Compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de l vehiculo automotor Kardex 109114 (folio 13487)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 109113 (folio 13488)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 109112 (folio 13489)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automo Kar (folio 13490)	Elevado el 27 de noviembre de 2009, el Acta de compra venta de la fairal Adiunta, Minara TOMO LXVIII
A niento Financiero to stra de una parte Ci LEASING S.A. y de otra parte C STRUCCIÓN Y A TRACIÓN S.A. k 60859	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION S.A. con el objeto establec.
(folios 13491-13502) Findustriales que General de una parte COCION Y AI	una parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de 1
de is WIESE SUDAMERIS, con intervención de HENRY ARAMAYO PINAZCO y DON JULIO MEDARDO MUJICA GARCES. Kardex 35735 (folios 13503-13510)	TOMO LXVIII
Garantías hipotecarias que celebran CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Y EL BANCO WIESE SUDAMERIS Kardex 35734 (folios 13511-13517)	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. Y EL BANCO WIESE SUDAMERIS, con el objeto establecido en el documento notarial antes



industrial

otra

intervención de DON JULIO

S.A.

celebran de una

CONSTRUCCIÓN

ľa

CITILEASING

ADMINISTRACIÓN

que

parte

parte

con

Adjunta Minuta

TÓMO LXVIII

SA. y

Prenda

ri)

Elevado el 05 de abril de 2002, la Prenda industrial que celebran de una

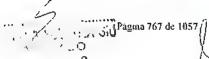
parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. y de la otra parte

CITILEASING S.A. con intervención de DON JULIO MUJICA GARCES,

con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito



Lourdey Grreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



	2	
MUJICA GARCES		,
Kardex 33709		
(folios 13518-13522)		
Compra venta que celebran	Elevado el 16 de junio de 1998, la Compra venta que celebran de una	
de una parte	parte CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., y de la otra parte	1
CONSTRUCCION Y	CITILEASING S.A. con intervención de BANCO DE CRÉDITO DEL	
ADMINISTRACIÓN S.A. y	PERÚ Y FINANCIERA REGIONAL DEL SUR S.A FINSUR, con el	١
de la otra parte	objeto establecido en el documento notarial antes descrito	١
CITILEASING S.A. con	Adjunta. Minuta	1
ntervención de BANCO DE	TOMO LXVIII	
CRÉDITO DEL PERÚ Y		
FINANCIERA REGIONAL		
DEL SUR S.A FINSUR		
Kardex 16498 (folios 13523-13528)		
Arrendamiento financiero	Elevado el 16 de junio de 1998, el Arrendamiento financiero que celebran	
que celebran de una parte	de una parte CITILEASING y de la otra parte CONSTRUCCIÓN Y	
CITILEASING y de la otra	ADMINISTRACIÓN S.A. con intervención de DON HENRY ARAMAYO	
parte CONSTRUCCIÓN Y	PINAZCO Y OTROS, con el objeto establecido en el documento notarial	
ADMINISTRACIÓN S.A. con	antes descrito	
intervención de DON	Adjunta Minuta	
HENR'		
PINAZ		
Kar		
(h 29-13537)	Elevado el 03 de mayo de 2018, la Modificación y ratificación de a	
M on y ratificación de garantía mobiliaria que	mobiliaria que celebran de una parte CONSTRUCTORA MALAGA	
o sbran de una de	S.A. y de la otra parte VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, co- el	
CUCTORA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
M A HNOS S.A. y de	Adjunta: Minuta	
la otra parte VOLVO DO	TOMO LXVIII	
BRASIL VEICULOS LTDA		
K. 53120	t	7
38-13540)	-4- 100 d 1: 0040 l. M. FC 15	
la són y ratific	vado el 03 de mayo de 2018, la Modificación y ratificación de garant.a	
OF A PART HOUSE	SI	
CO.	- 1	
MALAGA HNOS S.A. y de	, rapsila mitela	
la otra parte VOLVO DO		
BRASIL VEICULOS LTDA		
Kardex 363118		
(folios 13541-13543)		
Modificación y ratificación de garantia mobiliaria que		
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
celebran de una parte CONSTRUCTORA	objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
MALAGA HNOS S.A. y de		
la otra parte VOLVO DO		
BRASIL VEICULOS LTDA		
Kardex 363116		
(folios 13544-13546)		
Acta de compra venta de		
vehículo automotor		
proveniente de una		
operación de arrendamiento financiero		
Kardex 346110	TOMO LXVIII	
(folios 13547-13548)		
Arrendamiento financiero	Elevado el 28 de septiembre de 2016, el Arrendamiento financiero-y-	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ممرا

M. F.

js/

Enescientos veintiséis. 1326



Lourdes, Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





	9 A A 30.2
fanza solidaria que celebra de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS SA y de la otra parte el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 303781 (folios 13549-13560)	fianza solidaria que celebra de una parte CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S A y de la otra parte el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DON FELIX ERDULFO MALAGA TORRES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO EXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 290186 (folio 13561)	Elevado el 08 de junio de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII
Levantamiento de garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO PERU S A. a favor MAS	Elevado el 23 de marzo de 2015, el Levantamiento de garantia mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO PERU S.A. a favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con el objeto establecido en el documento notarial
(% 62-13563) Acta de compra venta de	automotor, con el objeto establecido en el documento notarial si descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
R locimiento de deuda con constitución de garantía m que C UCTORA M HNOS S Is VOLVE	
con intervención (ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Y DONFELIX ERDULFO MALAGA TORRES Kardex 235513 (folios 13565-13570)	
Acta de compra venta de vehiculo automotor Kardex 231193 (folio 13571)	Elevado el 20 de agosto de 2014, el Acta de compra venta de vehiculo automotor, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXVIII
Acta de compra venta de vehículo automotor Kardex 231192 (folio 13572)	
Acta de compra venta de	

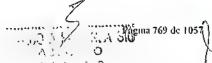
K.







Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770







Kardex 227101

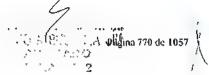








Lourdes Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770





	\			ntinuev
\	** Sommings Perez Gomez	Figure Provinces 5(T)	Fescalia Supraprovince of Corporation	Expecializada in Delitos de Operação de Semilimies

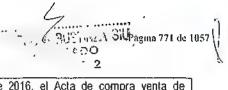
	4//	-3. O(C 31//U
Elevado el 22 de mayo de 2014, el Acta de compra venta de vehiculo automotor (sardez 21648 de compra venta de vehiculo automotor (sardez 21648 de compra venta de vehiculo automotor (sardez 21648 de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por venta de vehiculo automotor por venta	(folios 13592-13598)	
webiculo automotor (andex 215458 (diko 13599) Levantamiento de garantias y constitución de garantias y constitución de garantias y constitución de garantia impotecarias mobilianas que otorga el SCOTIABANK PERU S.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 215330) (folios 13500-13507) MALAGA HNOS S.A. con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 215330) (folios 13500-13507) MALAGA HNOS S.A. con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 215330) (folios 13500-13507) MALAGA HNOS S.A. con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 215330) (folios 13500-13507) MALAGA ENDOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALAGA ENDOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALAGA ENDOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALGA ENDOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALGA HNOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALGA HNOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TORRES JE MEDINA (andex 21500) (folios 13500-13507) MALGA HNOS S.A. con intervencion de Doña ADELA ARMIDA MALAGA TOMO LXIX Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de Inpoteca que celebran de una parte S. mala de una parte Doña ACAROLINA DEL ROSARIO SOUSA L'OSSIO de la utacondo de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX MALGA ENTREMA MALAGA TOMO L'ALTA (folio 13515) Adada de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX MALGA ENTREMA MAL	Acta de compra venta de	Elevado el 22 de mayo de 2014, el Acta de compra venta de vehículo
Adjunta Minuta TOMO LXVIII		
TOMO LXVIII	· ·	
TOMO LXVIII	(folio 13599)	Adjunta Minuta
Levantamento de garantias y constitución de garantias y constitución de garantias y constitución de garantia hipotecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecarias mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliarias que otorga el scottabanki protecaria mobiliaria que construira de construira de una parte son de la scottabanki protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria protecaria mobiliaria antes descrito adopti protecaria de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adijunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adijunta: M		
y constitución de garantia impotecarias mobiliarias que olorga el hipotecarias mobiliarias que olorga el scottaBaNK PERU S A.A en favor de CONSTRUCTORA MALAGA PROS S.A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA HNOS S.A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito. MALAGA HNOS S.A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXVIII TOMO LXVIII Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su conseque DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SONTIABANK PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la otra parte SONTIABANC PERU S.A.A y de la		
impotecarias mobiliarias que olorga el SCOTIABANK PERU S AA en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S A con intervencion de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito MALAGA HNOS S A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito MALAGA HNOS S A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consurura DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la olira a parte BOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la olira de una parte SO TIMABANK PERU S A A y de la olira parte JOHE Na 288 to 11-13812) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehiculo automotor por ej		
PERU S A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA, con el objeto establecido en el documento notanal antes descrito de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Rardex 21363.0 ((oltos 13600-13607) Modificación de Impoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE SOLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOSSIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOS SIO Y DE LOS ROSARIO SOUSA LOS SIO Y DE LOS		
PERÚ S A.A. en favor de CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S A con intervención de DOÑA Adjunta Minuta TOMO LXVIII TORRES DE MEDINA, Adjunta Minuta TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXIX TOMO		HNOS S.A. con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S A con intervención de DOÑA ADELA ARMIDA MALAGA TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXVIII TOMO LXIX TO		
MALAGA HNOS S A Con Intervención de DOÑA ABELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Kardex 213630 (bilos 13600-13607) Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DEL COLO Y de la otra parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DEL COLO Y de la otra parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y de la otra parte JONE DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO Y de la otra parte JONE D		
ADELA ARMIDA MALAGA TORRES DE MEDINA Kardex 213080 ((blios 13600-13607) Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE HEH DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE HEH DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE HEH DON JOSÉ AUGUSTO HEH DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE HEH DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE HEH DON JO	MALAGA HNOS S.A. con	Adjunta Minuta
TORRES DE MEDINA Kardex 213630 Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUSTO HE CON JOSÉ AUGUST TOMO LXIX TOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO LXIX HOMO	intervención de DOÑA	,
Kardex 213630 (folios 13600-13607) Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte CON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consuma DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra PARENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran de una parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra cen el como de una parte SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra de una parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra de una parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DOÑA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSS	ADELA ARMIDA MALAGA	
Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su conservues DONA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DEL COMPA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SC AIK PERU S.A.A ka 33899 (for 38-13610) De en de conclusión de amiento financiero y compra y entra de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317887 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor	TORRES DE MEDINA	
Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su conservues DONA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte DEL COMPA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SC AIK PERU S.A.A ka 33899 (for 38-13610) De en de conclusión de amiento financiero y compra y entra de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317887 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor	Kardex 213630	
Modificación de hipoteca que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consevune DONA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte CON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consevune DONA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte CON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su consevune DONA CAROLINA DEL ROSARIO SOUSA LOSSIO y de la otra parte SO HIK PERU S.A.A kai 33899 [16] 3-13610) De in de conclusori de amiento financiero que bran de una parte SO TILABANK PERU S.A.A y de la otra parte JOHE SO ZEBB (11-13612) Ada de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615)		
que celebran de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHE Con DE: ONE AUGUSTO HEIGHE CON DE: ONE AUGUSTO HEIGHE CON DE: ONE AUGUSTO HEIGHE CON DE: ONE AUGUSTO HIGHES A A Kai 33899 (Io. 38-13610) De on de conclusión de amiento financiero Que amiento financiero	_\	Elevado el 27 d abril de 2018, la Modificación de hipoteca que celebran
DON JOSÉ AUGUSTO HEIGH con DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE		de una parte DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES y su
HEIGH con Der Con Der Con Con Con Con Con Con Con Co		
DE ANK PERU S.A.A RA 33899 (in 38-13610) De n de conclusion de mamiento financiero (gr. bran de una parte SC)TIABANK PERU S.A.A y de la otra parte JOHE (s.a., 11-13612) A. compra vera 288 (in 11-13612) A. compra vera de vera de vera de vera de compra, (dois 13613) Acta de compra venta de vera de compra, (dois 13614) Acta de compra venta de vera de compra, (dois 13614) Acta de compra venta de vera de ve	HEIGH1	en el
TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX Elevado el 22 de marzo de 2017, de amiento financiero que bran de una parte SC TITABANIK PERU S A A y de la otra parte JOHE la 3288 (tt. 11-13612) A comora ver ada de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317887 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	cón:	
SC ALIK PERU S.A.A kai 33899 (for 33-13610) De on de conclusion de armiento financiero que bran de una parte SC TITABANK PERU S.A.A y de la otra parte JOHE hai 3288 (tit 11-13612) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317887 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX	DE MIL SURVEY	Programme of the Control of the Control
Salage S	LO y de la otra parte	TOMO LXIX
Elevado el 22 de marzo de 2017, Elevado el 22 de marzo de 2017, Elevado el 22 de marzo de 2017, Elevado el 22 de marzo de 2017, Elevado el 22 de marzo de 2017, Elevado el 20 de marzo de 2017, Elevado el 17 de febrerc se al Acta de compra verta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra,	SC ANK PERU S.A.A	
De de conclusion de conclusion de amiento financiero por bran de una parte SC) TIABANK PERU S A A y de la otra parte JOHE (a. 288 (tt. 11-13812)) A. comora ver sado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317807 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjuntar Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	Kai 338 99	
de compra bran de una parte SC TIABANK PERU S A A y de la otra parte JOHE 288 (tu 11-13612) A compra ver Compra, Kardex 317807 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX		
proposition de una parte SC) TIABANK PERU S A A y de la otra parte JOHE A		Elevado el 22 de marzo de 2017,
SC JTIABANK PERU S A A y de la otra parte JOHE 13 288 (It. 11-13612) A combra ver ada el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317886 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX		
y de la otra parte JOHE		
1-13812 A comora veri 2-3do el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjuntar Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Februario (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Februario (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Februario (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Februario (folio 13615) Februario (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317886 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615)		
Percure compra, de compra verta de la 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX (folio 13615)		
egerus compra, Kardex 317807 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX		and a ol 17 de febrero de la Acta de compre des
compra, Kardex 317807 (folio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX		
compta, Kardex 317807 (foito 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folto 13614) Acta de compra venta de compra, Kardex 317086 (folto 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folto 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folto 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folto 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folto 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folto 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folto 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX		
Kardex 317807 (fofio 13613) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	,	Adjunta Minuta
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Acta de compra venta de de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	1	
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
ejercicio de opción de compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
compra, Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
Kardex 317086 (folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 TOMO LXIX Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX TOMO LXIX		
(folio 13614) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		, ,
Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		Elevado el 17 de febrero de 2017, el Acta de compra venta de vehículo
ejercicio de opción de compra, Adjunta Minuta (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		1
compra, Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
Kardex 317084 (folio 13615) Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 TOMO LXIX TOMO LXIX Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	1 '	Adjunta Minuta
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
Acta de compra venta de vehículo automotor proveniente de una operación de arrendamiento financiero Kardex 310579 Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	(folio 13615)	
vehículo automotor automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE proveniente de una operación de arrendamiento financiero Adjunta: Minuta TOMO LXIX		Elevado el 13 de diciembre de 2016, el Acta de compra venta de vehículo
operación de arrendamiento documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE
financiero Adjunta: Minuta Kardex 310579 TOMO LXIX	proveniente de una	ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el
Kardex 310579 TOMO LXIX	operación de arrendamiento	
	1 -	Adjunta: Minuta
(folio 13616)	Kardex 310579	TOMO LXIX
	(folio 13616)	

}\





Lourdes Cár eno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





vehículo automotor PROVENIENTE DE UNA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Garantía mobiliaria que otorga de una parte el BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 04 de septiembre de 2015, el Levantamiento de garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
(prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en torse de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX	
de garantia mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de OBRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JO OHEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial Adjunta: Minut	
de garantia mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 12 de marzo de 2015, el Arrendamiento financiero que celebran de una parte SCOTIABANK PERU S.A.A. y d ela otra parte JOHE S.A. el objeto establecido en el documento notarial antes descrito	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de diciembre de 2016, la Garantía mobiliaria que otorga de una parte el BBVA BANCO CONTINENTAL y de la otra parte JOHE S.A. con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES QUIÑONES, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 04 de septiembre de 2015, el Levantamiento de garantía mobiliaria (prenda) que otorga VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 18 de junio de 2015, Reconocimiento de deuda y constitución de garantía mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial Adjuntar Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de mayo de 2015, Reconocimiento de deuda y constitución de garantía mobiliaria que otorga JOHE S.A. en favor de BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial Adjuntar Minuta TOMO LXIX Elevado el 13 de mayo de 2015, Reconocimiento de deuda y constitución de BRASIL VEICULOS LTDA con intervención de DON JOSÉ AUGUSTO HEIGHES SOUSA, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjuntar Minuta TOMO LXIX









Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 772 de 1057

POS A BLANCA SID



Fiscalia Suprapri

includiar de compra venta de elevado el 21 de octubre de 2014, el Acta de compra. Benta de vehiculo empercicio de copión de compra. Adunta Minuta Mardax 236495 (Roto 13654) Rada de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Nacia de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Nacia de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Nacia de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Nacia de compra venta de vehiculo automotor por ejercicio de opción de compra, Carda de Compra venta de vehicula automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta Tomobilaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIX (Rotos 13658-13659) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX (Rotos 13658-13659) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Eleva	•/	OGACOTA
Acia de compra venta de vehicular por ejercica de opoción de compra, venta de compra, de	vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 236495	automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
Acia de compra venta de vehicular por ejercica de opoción de compra, venta de compra, de	(folio 13654)	
Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito de JOHE S.A. Kardex 2305.99 ((bios 13662-13663)) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 2305.99 ((bios 13662-13663)) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 2305.99 ((bios 13664-13665)) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 2305.99 ((bios 13664-13665)) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06	Acta de compra venta de vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, Kardex 232672	vehículo automotor por ejercicio de opción de compra, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Kardex 230539 (folios 13662-13663) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Kardex 230539 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Kardex 230539 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Can el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Can el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S A. Can el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX		Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria
Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrit. Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230539 (folios 13662-13663) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A Kardex 230543	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta
mobiliaria vehicular que otorga el 38VA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA con el objeto establecido en el docun levantamiento de gerantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. Kardex 230539 (folios 13662-13663) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE SA. Kardex 230538 (folios 13666-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. CONTINENTAL en favor d		Clausdo al 06 de casato de 2014, el Levantamiente de garantia mobiliaria
Source Servi	mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO	vehicular que otorga el SBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
Rardex 230542 (folios 13658-13659)	7.12	
Collos 13658-13659 Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Collos 13662-13663 Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Collos 13662-13663 Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Collos 13664-13665 Evantamiento de garantía mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Collos 13664-13665 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13664-13665 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13666-13667 Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Collos 13666-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13666-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13666-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Collos 13668-13667 Continental en favor de JOHE S.A. Co		A-11
Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. La 10541 (c 60-13661) Li sento de garantia revehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230539 (folios 13662-13663) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. CONTINENTAL en favor		
wehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. La 30541 (10 300-13661) Li uento de garantía me vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria wehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria wehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria wehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta. Minuta TOMO LXIX		Claurdo el 07 de escata de 2014, el ll cumptemento de corrente mel
hicular que otorga el BBVA ANCO CONTINENTAL en favor A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehic	mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. ka 30541	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de S.A. con el objeto establecido en el documento notanal antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX
(folios 13662-13663) Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX	m vehicular or RBVA B C1 - A C1 - JOHE	hicular que otorga el BBVA MANCO CONTINENTAL en favor 2
Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta roundar que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX		
wehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX Elevado el 07 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A Kardex 230538 (folios 13666-13667) Levantamiento de garantía mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX TOMO LXIX	<u> </u>	
mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta TOMO LXIX Went and the second of the	mobiliaria vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. Kardex 230538 (folios 13664-13665)	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta Minuta TOMO LXIX
Levantamiento de garantia Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantía mobiliaria mobiliaria vehicular que vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta JOHE S.A. TOMO LXIX	mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A Kardex 230538	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
Naturex 230536	Levantamiento de garantia mobiliaria vehicular que olorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito Adjunta: Minuta
	Kardex 230536	

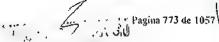


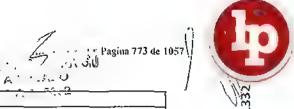






Lourdes Karreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





(folios 13668-13669)	
Levantamiento de garantía	Elevado el 06 de agosto de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria
mobiliana vehicular que	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
olorga el BBVA BANCO	S A, con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 229396	
(folios 13670-13671)	
Levantamiento de garantia	Elevado el 20 de mayo de 2014, el Levantamiento de garantia mobiliaria
mobiliaria vehicular que	vehicular que otorga el BBVA BANCO CONTINENTAL en favor de JOHE
olorga el BBVA BANCO	S.A. con el objeto establecido en el documento notarial antes descrito
CONTINENTAL en favor de	Adjunta: Minuta
JOHE S.A.	TOMO LXIX
Kardex 222138	
(folios 13672-13673)	

d. Carpeta de colaboración 07-2017: Respecto a la Persona **Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR**

d.1. C/\(\) \(\)

Se atribuye a Jorge Luis Cuba Hidalgo haber favorecido a Constructora Norberto Odebr 5.A. Sucursal del Perú (ODEBRECHT) en la adjudicación de los como la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2. El referido funcionario actuó como interm po entre lo miembros del Comíté de Licitación por los referidos tomos y los renscantantes de ODEBRECHT a cambio del pago de Universidad de 1000.00 militares de dólare

Frente --- empresa, Già Cadalgo señalo que contaba con el apoyo de Edwa Hartín Luyo Entros, Maria te Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa, miera es del Comit pecial encode llevar a cabo el proceso de selección de llevar a cabo el proceso el proceso de llevar a c referio decimario e de la ayuda ofrece a cotía en que el Condicional decial encarga to the area to the error of the area of the area of the area.

- Evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
 - ii. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
 - iii. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

Tramo 1	US\$ 1'400,000.00
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00
TOTAL	US\$ 8'100,000.00

Fuente de Prueba Mecanismo de Corroboración Aporte / Corroboración





Lourdes Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

Pagma 774 do 1057

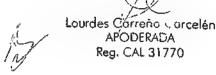
K	eg CAL31770	0
	1	2
Declaración del CE 07- 2017 (Fs 03-10 de la Carpeta CE 07-2017)	Declaración del CE 07-2017, de fecha 27 de Marzo del 2017, en la que detalla sobre los sobornos efectuados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, Vice Ministro de Transportes y Encargado de llevar adelante el concurso del Tren Eléctrico de Lima - Línea 1, Tramo 1 y Tramo 2, y, efectuados a los Miembros de Comité. Jesús MuniveTaquía, Santiago Chau Novoa y Edwin Luyo Barrientos, pagos requendos a través del Director de Contrato Antonio Carlos Nostre Junior, sobre la licitación de obras para la construccion del "TREN ELECTRICO".	Permite conocer pagos (sobornos, donativos) También permite conocer el nombre de los funcionarios involucrados en el proceso de licitación del METRO DE LIMA. El mecanismo empleado para efectuar los sobornos
Acuerdo Preparatorio Preliminar de Colaboracion Eficaz (Fs 11-13 de la Carpeta	de fecha 27 de Marzo del 2017 realizada con el CE 07- 2017 y su Defensa Técnica.	Colaboración
CE 07-2017)		
Acta Fisca de Abril del 2017 (Fs. 14 de la Carpeta CE 07-2017)	constancia del trastado de documentación obtenida de internet sobre los procesos Lic 2011 relacionados a la Obre Metro de Lima-Linea 1, que obraba como cuaderno de trabajo en este Despacho Fiscal.	obra "Metro nea 1", que la declaración onio
		Nostre, han los procesos donde se han ectuado las de las
Conv Licitación Públis, rocedimiento Clásic J09/MTC/20 Convintoria Nº 125662 (Fs. 15-17 de la Carpeta CE 07-2017)	Procedimiento Clásico 3-2009/MTC/20, Convocatoria N° 1256621, entidad Convocante Autoridad Autónoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y	Permite cone la convocatoria e cual se realizaron agos ilicitos
	Procedimiento clásico 3-2009/MTC/20 (Convocatoria, 1), a en la modalidad de CONVOCATORIA.	obra que era US\$
CE 07-2017) "Resumen Ejecutivo de Estudio de Posibilidade que Ofrece el Mercado" (Fs. 21-22 de la Carpet CE 07-2017)	S Ofrece el Mercado"	valor referencia inicial de la obra de la licitación 3- 2009/MTC/20 en US\$ US\$ 431'867,579.00 dolares
Bases de la Licitació Pública Bajo la Modalida de Contrato Concurs Oferta con Precio Unitarios (Fs 23-64 de la Carpel CE 07-2017)	d Modalidad de Contrato Concurso Oferta con Precios Unitarios. Licitación Pública N°0003-2009-MTC/20. Obra: "Ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte	criterios subjetivos que fueron incorporados a fin de favorecer al CONSORCIO TREN ELÉCTRICO. A folios 58 de las Bases de la licitación se corrobora lo dicho por el colaborador, en el sentido de que se insertan 4 criterios
		subjetivos para







elehrostreinta y tres. 1333 155. Domingo 75. 12 Gomes The man Pro-1. 11(T) Fiscata Supraphytical Computative ระเอตตรอยุเคยียน



A20- 100

Pagma 775 de 1057

favorecer a la empresa ODEBRECHT. cuales son: Detallado, General, Discreto e Incompleto Copia simple de Pronunciamiento N° 225-2009/DTN Permite conocer Entidad: Proyecto Especial de Infraestructura de observaciones Transporte Nacional - Provias Nacional, Referencia formuladas рог Licitación Pública Nº 0003-2009-MTC/20, convocada postor COSAPI, a las bases de la Licitación para la "Elaboración del expediente técnico y ejecución Pública N° 0003-2009de las obras civiles y electromecánicas del sistema MTC/20, Una de ellas eléctrico de trasporte masivo de Lima y Callao Linea 1: guarda relación con la "Evaluación de calidad de la solución tecnica del diseño de la

obra civil equipamiento electromagnético", donde se introdujo factores subjetivos para

Providencia Fiscal: 01 de fecha 12 de Junio de 2017.

Pronunciamiento N° 225-

(Fs. 65-99 de la Carpeta

2009/DTN

CE 07-2017)

(Fs. 100 de la Carpeta CE 07-2017)

14JUN2017

Providencia referida a la documentación de fecha 01FEB2017 y 09FEB del mismo año, proporcionado por el abogado defensor de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú Luis Alberto Bramont Arias Torres, con información relevante salva s pagos ilicitos que Odebrecht habria reas funcionarios públicos peruanos a efecto favorecidos con la adjudicación en el m contrataciones públicas con el Estado. Documentación en inglés, por lo que se Dispone: solicitar a la de Servicios Generales del Ministerio Público, nón al idioma español.

Tramo Villa El Salvador - Av. Grau

Información de fecha I (Fs. 102-160 de la Carpeta CE 07-2017)

Acta de Traslado de Acta de Traslado de Información de fecha 14JUN2017 a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de corrupción de funcionarios-Equipo Especial. Con la finalidad de dar lectura del cuaderno de Requerimiento de Detención Preliminar y Allanamiento de la Carpeta Fiscal Nº 02-2017. Durante la Lectura de la documentación referida, se advirtió el Acta Fiscal de Continuación de diligencias de Deslacrado de Especies del Imputado Edwin Martin Luyo Barrientos de fecha 10FEB2017, sobre bienes incautados en su vivienda, evidenciándose la existencia de una tarjeta de presentación con la siguiente descripción: "Antonio Carlos Nostre - Director de Contrato, Odebrecht - Infraestructura"; ejecutivo de Odebrecht, quien fuera mencionado por el Colaborador Eficaz 07-2017 en su declaración de fecha 27 MAR2017.

Colabora

Permite conocer vinculación entre Edwin Luyo y Antonio Nostre

En la diligencia de incautacion se halló en su domicilio 04 files de la propuesta técnica de la consultoria de la obra "Supervisión del expediente técnica y ejecución de las obras civiles electromagnéticas del sistema electrico de transporte masivo de Lima y Callao Linea 1 Tramo 2 Avenida Grau San Juan de Lurigancho"; y una tarjeta de presentación de ANTONIO CARLOS JUNIOR, NOSTRE DΕ DIRECTOR CONTRATO ∹ĐE´











Página 776 de 1057

	A	`
	* 3	ODEBRECHT
Acta de Búsqueda de Información de fecha	Acta que tiene por finalidad la búsqueda, descarga e impresión de información vinculada al establecimiento	Perite conocer la existencia de la
14JUN2017 (Fs. 161-162 de la Carpela CE 07-2017)	comercial denominado "Panaderia Don Mamino"	Panaderia DON MAMINO, ubicada en avenida los
		conquistadores, la cual señala el colaborador,
		fue uno de los lugares donde se reunió con Jorge Cuba
Acta de Búsqueda de Información de fecha	Acta que tiene por finalidad la búsqueda, descarga e impresión de información vinculada al establecimiento	Permite conocer la existencia del
14JUN2017 (Fs. 163-164 de la	comercial denominado "Chilis"	establecimiento comercial denominado
Carpela CE 07-2017)		CHILLIS, ubicada en el óvalo Monitor, la cual
		señala el colaborador, fue uno de los lugares donde se reunió con
		Jorge Cuba
Acta de Traslado de Información de fecha	Acta que tiene por finalidad realizar la lectura del C.E 06-2017- Cuaderno de Actos de Corroboración- Tomo	Permite conocer el número de celular de
20JUN2017 (Fs. 165-168 de la	N° 04, advirtiéndose que en el Acta Fiscal de fecha 20JUN2017se revisó la información digital remitida por la	Antonio Carlos Nostre Junior, que utilizó en
Carpeta CE 07-2017)	empresa Móvil Perú SAC (CLARO), evidenciándose que el numero 51989118531 en fechas 08FEB2010 al 11NOV2012 era de titulandad de Antonio Carlos Nostre	las fechas 08FEB2010 al 11NOV2012, y la razón social del
	inior con razón social CONSORCIO TREN ELECTRICO.	número era CONSORCIO TREN
		ECTRICO, Ir que comprueba su
		vinculación con el consorcio ganador de
Total and Control of	Traduction of Control of Constitute English	las licitaciones del
Traducción al Contrato de Consultoria Financiera (Fs. 239-273 de la	Traducción Certificada Nº 0066-2017, que en cada folio	Permite conocer los pagos ilícitos que se realizaron, simulando
Carpeta CE 07-2017)	Medina.	contratos.
		celebrados fueron: (i) Contrato de
1		consultoria financiera entre AEON GROUP
		INC (ODEBRECHT), e HISPAMAR INTERNATIONAL
		CORP. (Jorge Cuba), de fecha 05 de
		septiembre de 2011, por el monto de US\$.
		4,000,000 00 dólares, pagados de AEON a
		HISPAMAR. (ii) Contrato de consultoria financiera
		entre AEON GROUP
L	<u> </u>	OBLONG









ade upromings Corporation ade en Deina de Coerafición मान्नेह्याद्वार्यम्भित्रह्मा greinta y cinco Lourdes Correnc APODER4)4 Reg. CAL 31770

The A. Said

Págma 777 de 1057

11%	Keg. CAL31770	, 310	
	1, 1, 2, 2		111
		INTERNATIONAL	1336
		(Edwin Luyo), de fecha	9
<u> </u>		05 de marzo de 2012, 3	₹.
1		por el monto de US\$/	1 8
		2,500,000 00 dólares;) 3
1		pagados de AEON a	1 2
!		OBLONG	S.) Comming J. P., 22 Come 2 Pasual Roy Control (1) Section of the Control of t
		(iii) Contrato de	S 6
		consultoria financiera	100 PE
		entre AEON GROUP\	EBO S
1		INC. (ODEBRECHT), y \	3 1 2 2 2
		JULSON	30.70, 32. Somez Thursus (T) Better of Composi- Detter of Composi- in medias
		INTERNATIONAL	/: 3 4 5 1 E
		(Edwin Luyo) S.A., de	Fiscalia Surrection of the Equity of the Equ
		fecha 05 de diciembre	
1		de 2011, por el monto	: ် အျွန္န မျ
		de US\$. 1,500,000.00	, III
		dólares, pagados de	
ļ		AEON a JULSON	
		(Edwin Luyo).	
		Permite conocer la	
		se han	
		hecho las	1
		transferencias de	,
		dinero, que en el fondo	//
		corresponderia al pago del donativo	
		(Conforme	
		declaración de Jorge	
		மள்ta)	
Documento Financial	Dos copias simples del documento Financial Consultant	Colaboración	
Consultant Agreement	Agreement, materia de traducción al idioma español	(documento traducido	
(Fs 274-281 de la	1	en idioma extranjero)	
Carpeta CE 07-2017)			
Of. 94908-2017-	Oficio Of. N° 004908-2017-MIGRACIONES-	Según a porte	<-
MIGRACIONES-AF-C	AF-C de la Superintendencia Nacional de Migraciones	migratorio, en el	
(Fs. 285-286 de la		segundo semestre del	
Carpeta CE 07-2017)	y la auditoria migratoria del ciudadano brasilero Antonio Carlos Nostre Junior	año 2009, registra salidas de Brasil	ŀ
Of, N° 2550-2017-	Oficio recibido el 03AGO2017 y dirigido a Gladys Janet	The second second	
MTC/04	Rojas Castro, Fiscal Adjunto Provincial, Fiscalía	vinculo laboral, como	
(Fs. 293-396 de la	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	funcionarios, de la	
Carpeta CE 07-2017)	Corrupción de Funcionarios -Equipo Especial-, al que se	personas de JORGE	l .
	adjuntan: Memorándum N° 1296-2017-MTC/10 07 de la	LUIS CUBA HIDALGO,	
	Directora General de Administración que contiene los	como Viceministro de	
	Informes N° 340-2017-MTC/10.07 y 1838-2017-	Comunicaciones del	
	MTC/20 18 de la Oficina de Personal del Ministerio de	Ministerio de	
	Transportes y Comunicaciones y del Jefe (e) de la	Transportes y	
	Oficina de Recursos Humanos de Provias Nacional,	Comunicaciones desde	
	respectivamente, informando respecto al vinculo laboral	el 11 de marzo de 2009	1
1	y cargos de investigados JORGE LUIS CUBA	hasta el 26 de julio de	
	HIDALGO, EDWIN LUYO BARRIENTOS, MIGUEL	2011; EDWIN LUYO	
	ANGEL NAVARRO PORTUGAL, JESUS WILFREDO	BARRIENTOS, como	
	MUNIVE TAQUIA, MARIELA JANETTE HUERTA		. /
1	MINAYA, SANTIAGO ANDRES CHAU NOVOA.	de Transportes, desde	1/
		el 07 de junio del 2010	
		hasta el 31 de julio de 2011, MIGUEL ANGEL	/
		NAVARRO	
		PORTUGAL, como	-
L	I con at the second of the sec	1 : 0: (100 JPC) COULD	T ,

1



Lourdes Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 778 de 1057

A September 1337

1//	2007 A.3.0	2
		manejo de base de datos de las cuentas por cobrar de los servicios de radio y difusión de fecha 01 de marzo del 2009 al 31 de marzo del 2009, y como Asesor del Viceministro de Comunicaciones, del 16 de junio del 2009 al 31 de julio del 2011, JESUS WILFREDO MUNIVE TAQUIA, como Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y marzo 2009, hasta el 31 de agosto del 2011; MARIELA JANETTE HUERTA MINAYA, como Especialista en Obras desde el 15 de abril del 2010 hasta el 1 de diciembre del 2011, SANTIAGO ANDRES CHAU NOVOA, como Jele de Abastecimiento y Servicios I del 30 desde el 02 de febrero des control y Servicios I del 30 desde el 02 de febrero desde el 02 de febrero
Of. N° 221-2017- MTC/20.18 (Fs 399 de la Carpeta CE 07-2017)	Oficio remitido a esta Fiscalia, por Roberto Emilio Thomas Ojeda, Jefe de Recursos Humanos (e) de PROVIAS NACIONAL, a fin de informar respecto al vinculo laboral de Jesús Wilfredo Munive Taquia y Santiago Andrés Chau Novoa, que sólo el Sr Santiago Andrés Chau Novoa, ha tenido vinculo laboral con Provias Nacional, según contrato de trabajo a plazo	de 2009 hasta el 05 de enero de 2010. Permite conocer el vinculo laboral de Santiago Andrés Chau Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración de PROVIAS NACIONAL,
Resolución Vice Ministerial N° 423-2014- MTC/02, de fecha 01DiC2014 (Fs 401 de la Carpeta CE 07-2017)	Indeterminado. Decreto Leg. 728, desde el 02/02/2009, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Gerencial de Administración, hasta el 02/12/2014, por término de Designación en el cargo. Resolución que resuelve dar por concluida la designación del señor Santiago Andrés Chau Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL-, suscrito por Henrry Zaira Rojas, Viceministro de Transporte.	concluido el vinculo laboral de Santiago

Página 779 de 1057

Resolución que designa al señor Santiago Andrés Chau Resolución Permite la conocer Viceministerial N° 001-Novoa, como Gerente de la Unidad Gerencial de fecha de inicio del 2010/MTC-02 de fecha Administración del Proyecto Especial de Infraestructura vinculo laboral 04ENE2010 de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL-, así Santiago Andrés Chau (Fs. 402-414 de como los respectivos contratos suscritos durante el 2010 Novoa con PROVIAS. Carpeta CE 07-2017) y 2011, asimismo e adjuntan los sucesivos Contratos a como Gerente de la Unidad Gerencial de Tiempo Indeterminado correspondiente a los años 2009 a 2010, en que fuera contratado como Jefe de Administración del Abastecimientos y Servicios, durante el año 2009. Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 095-2017-Ν° Oficio recibido el 11AGO2017, por esta Fiscalía y Permite conocer MMUIMPL/OAJ recibido remitido por Raúl E Fernández Olivares, Jefe de la vinculo que han el 11AGO2017 Oficina de Asesoria Jurídica del Instituto Metropolitano mantenido con (Fs. 416-424 de la de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto a Instituto Metropolitano Carpeta CE 07-2017) de la Municipalidad los Oficios 03 y 119-2017 cursados por esta Fiscalia Metropolitana de Lima solicitando informe documentado sobre el vinculo laboral y cargos de Jesús Wilfredo Munive Taquía y Santiago (PROTRANSPORTES), Chau Novoa; así como de Jorge Luis Cuba Hidalgo, las personas de Jorge Mariella Janette Huerta Minaya, Miguel Ángel Navarro Luis Cuba Hidalgo, fue Portugal y Edwin Luyo Barrientos, respectivamente, Al Gerente de se adjunta el Informe Nº 048-2017-Planificación de Pro el Minaya, Miguel Angel Navarro Portugal y Edwin Luyo septiembre del 2005 al Barrientos También se adjuntan diversos Memorándum 23 de diciembre del 2005, y que internos. Gerente General de esta entidad, del 23 de enero del 2006 al 30 de sat del 2006, Mariella anelte Huerta Minaya, prestó servicios no personales сото especialista en Arquitectura Y Urbanismo por el periodo de Agosto del soril del 2007, Miguel Angel Navarro Portugal, trabajó como Asistente en Control de Gestión por el periodo de agosto de 2006 hasta abril del 2007, y Edwin Luyo Barrientos, ha prestado servicios no personales, especialista PROTRANSPORTE. Transito y seguridad vial Of. N° 005685-2017-Oficio recibido el 16AGO2017, por esta Fiscalia, con Se registra

información respecto a Andrés Sanguinetti, Argentina

nacido el 02DIC1994, Sanguinetti Barros, Andrés

Norberto, Uruguaya, nacido el 19JUN1960; y, SIMÕES

BARATA, JORGE ENRIQUE - SIMÕES BARATA

JORGE HERNRIQUE, BRASILERA, nacido



05JUN1963.

MIGRACIONES-AF-C,

recibido el 16AGO2017

Carpeta CE 07-2017)

(Fs. 426-431 de la



movimiento migratorio

de Andrés Sanguinetti

Enrique

Jorge

SIMÕES Barata



Lourdes Cr Lurcelén APOUTRADA Reg. CAL 31770

750 A J. J. Pagina 780 de 1057

Acla Fiscal de fecha 17AGO2018 (Fs. 433-652 de la Carpeta CE 07-2017)

Acta Fiscal levantada el 17AGO2018, por la Fiscal Adjunta Provincial a cargo del CE 07-2017, que dispone incorporar documentacion presentada PROTRANSPORTE, en relación con vínculo laboral y cargos de funcionanos mencionados en la declaración del colaborador eficaz, en la cual obra el Of Nº 98-2017-MML/IMPL/OAJ de fecha 17 de agosto de 2017. remitido por Raul E. Fernandez Olivares, Jefe de Asesoria Juridica del Instituto Metropolitano Pro transporte de Lima, adjuntando Copia Certificada del Informe N° 114-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10AGO2017, mediante el cual el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos informa respecto al vinculo laboral y cargos ocupados en Pro transporte por Jorge Luis Cuba Hidalgo, Manella Janette Huerta, Miguel Angel Navarro Portugal y Edwin Martin Luyo Barrientos. Asimismo adjunta Copia Certificada del Informe N° 113-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10AGO2017, mediante el cual el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos informa respecto al vinculo laboral y cargos ocupados en Pro transporte por Sport Miller on the services of the

Permite conocer vinculo de POR JESÚS WILFREDO MUNIVE **TAQUIRE** SANTIAGO CHOU NOVOA POR JORGE LUIS CUBA: HIDALGO MARIELLA JANETTE HUERTA. MIGUEL ÀNGEL **NAVARRO** PORTUGAL Y EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS **PROTRANSPORTE** En el Informe 113-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 10 de agosto de 2017. se precisa el vinculo laboral de JESÚS MUNIVE

RANSPORTE, el cual era Jete de la Oficina de Asesoría Legal en el periodo del 01 de marzo del 2007 hasta el 18 de junio del 2007; y de SANTIAGO dAU NOVOA se encontró registrado ensistema de administración de personal En el Informe N° 114-2017-MMLn de

DAGO2017.

rue JORGE LUIS CUBA HIDALGO. mantuvo vinculo laboral COL PROTRANSPORTE en 3 periodos: Del 28 de septiembre de 2005 al 23 de diciembre del 2005, como Gerente de **Provectos** Infraestructura; del 23 de diciembre del 2005 al 30 de abril del 2006, como Gerente General; y, del 01 de mayo del 2006 al 02 de julio del 2007, como Gerente General; MARIELLA JANETTE HUERTA, en dos periodos, del 01 de

junio del 2007 al 30 de julio de 2007, como

W)

M

7.1

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

SKIOO A.P.O. .N.A SIU Pagina 781 de 105

countrada mit Delino, au Connocion as Euro, nun Missonescientos cuarenta 1340 agoupo especial.

17			1 113
		Arquitecto Asistente de	O. W.
	1	Obra de la Gerencia de	_
:		Planificación de	2
		Transportes, y del 11	Š
	1	de agosto del 2014 al	9
1		31 de diciembre del	\wedge
		2014, como arquitecto	
Į.		de la Gerencia de	(: \ :
1		Infraestructura;	13 FE
		MIGUEL ANGEL	1:E 12
		NAVARRO	1:0 = 38
i .		PORTUGAL, laboró un	1:2 - 99
		periodo, del 29 de	18 F S 18 8
]		marzo del 2006 al 30	\85 €E
1		de junio del 2007,	· 養養養養
		como Asistente de	E 3. 3.
		Infraestructura vial de	Piscalla Supraprovince
Ļ		la Gerencia de	<u> </u>
1		Planificación de	
		Transporte; y EFRAÍN	
		MARTÍN LUYO	
		TARRIENTOS. como	
		en	
		- Cil	
		Publicas de la Gerençia	
		de Planificación de	
		Transporte, sin precisar	
		el inicio, hasta el 30 de junio del 2007.	
Don's series al	Información de la base de dalos de la SUNAT	Permite conocer el	-
Razón emitida el 15SET2017, que	vinculados a la obra Metro de Lima-Línea 1 Obra la	vinculo de Nastre con	
		ONSORCIO REN	i .
incorr de la datas de la	consulta Ruc, version imprimible- CONSUL: 20524191408-Consorcio Tren Eléctrico, Representante	ELÉCTRICO	·
la base de datos de la SUNAT vinculados a la		Consulta RUC de las	
obra Metro de Lima-Linea	Legales y Establecimientos Anexos.		-
1.		empresas CONSORCIO TREN	
(Fs. 653-656 de la l		ELECTRICO LIMA, que	
		SUS	
Carpet			
I.		establecimientos	
		anexos.	
		Permite conocer que	
		Antonio Carlos Nostre	
4		Junior fue apoderado	
		de CONSORCIO TREN	
		ELÉCTRIMO LIMA	
Razón de fecha 22 de	Razón donde se da cuenta que se procede a trasladar la		1
septiembre del 2017	documentación pública correspondiente al sustento		
(Fs 657 de la Carpeta	normativo así como actos procesales que aparecen		
CE 07-2017)	descargados en el SEACE, entre otros, vinculados a la		
OL 01-2011)	obra metro de lima – linea 1	LÍNEA 1	
Impreso de normas	Impreso de normas legales de "El Peruano" 28FEB2009,		-
legales de "El Peruano"	Decreto de Urgencia N° 032-2009, el Decreto de		1
28FEB2009	Urgencia N° 107-2009, que aprueba precisiones		
(Fs. 658-661 de la	respecto de las competencias en la preparación, gestión,		
`	administración y ejecución de las obras del Proyecto		1 /2
Carpeta CE 07-2017)	Sistema Elèctrico de Transporte Masivo de Lima y		,
	Callao, Linea 1, tramo Villa el Salvador-Avenida Grau		
	i Gallago, Cinea I. Illanio villa el Salvador-Avenida Gfall	i riovedio iren riecifico	1
1			
	Obra la Exposición de Motivos de los Decretos de	de Lima - Tramo 1,	
		de Lima - Tramo 1,	

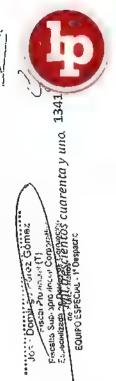








Pagina 782 de 1057



V		
	firmado por el entonces Presidente Alan García Pèrez,	
	Yehude Simon Munaro Presidente del Consejo de	
	Ministros, Luis Carranza Ugarte Ministro de Economía y	
	Finanzas, y Enrique Cornejo Ramírez Ministro de Transportes y Comunicaciones.	
Impreso de Decreto de	Decreto que aprueba o confiere al Proyecto Especial de	Permite conocer que
Urgencia que aprueba	Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS	en un inicio el proyecto
precisiones respecto de	NACIONAL, respecto de la Licitación 003-2009-MTC-20,	estaba a cargo de
las competencias en la	decreto que fue firmado por el entonces Presidente Alan	PROVIAS, y luego
preparación, gestión,	Garcia Pérez, y como Presidente del Consejo de	pasó a estar a cargo de
administracion y	Ministros, JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN	PROTRANSPORTE
ejecución de las obras		
del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte		
Masivo de Lima y Callao,	1	
Línea 1, tramo Villa el		
Salvador – Avenida Grau		
Decreto de Urgencia Nº		
107-2009		
(Fs. 662-665 de la		
Carpeta CE 07-2017)		
Impresión		cer los
de motivos del Decreto		
Supremo 001-86-MIPRE,	precisar el encargo conferido a PROVIAS NACIONAL,	primera погта con
de fecha 20 de febrero de	en aplicación de los Decretos de Urgencia N° 032, 034	relación a la obra del
1987	y 042-2009 Este Decreto tuvo por objeto planificar,	Tren Electrico, que fue
(Fs. 666-673 de la		dada en el gobierno del ex presidente Alan
Carpeta CE 07-2017)	especial del sistema elèctrico de transporte masivo de ana y Callao	ex presidente Alan Garcia Perez
Opinión Nº 017-		Permite conocer las
2011/DTN, emilida por		condiciones para
JUAN ANTONIO SILVA		generar un concurso
SOLOGUREN, Director		oferta, en el proyecto
Técnico Normativo del		del Tren electrico, de
Organismo Supervisor, a		acuerdo a la Ley de
solicitud del Director	Antonio Silva Sologuren, Director Técnico Normativo	Confr
Ejecutivo //		ł.
Autónomo		
Eléctrico de Transporte (Fs. 674-679 de la		
Carpeta CE 07-2017)		
Anexo 185 que contiene	Anexo 185 que contiene el Acta de Aprobacion en la	Permite conocer
el Acta de Aprobación er		
la Etapa de Calificación	, ·	
Previa	integrantes del Comité (miembros titulares y suplentes) y	Especial encargado de
(Fs. 681-683 de la		
Carpeta CE 07-2017)	Auditores y Consultores, que fue contratado por ATTE	
	para apoyar al Comité Especial (Memorándum N° 3666-	
	2009-MTC/20).	003-2009-MTC/20,
		para la ejecución de las
		Obras Civiles,
		Equipamiento y Montaje
		Electromagnético del
	1	Proyecto del Sistema
		Electrónico de
	\	Transporte Masivo de
		Lima y Callao, Linea 1,
		Tramo: Villa El
1		Salvador - Avd. Grau.

Lourate June Lurcelén APODERADA Reg. CAL 31770

200 Pagina 783 de 1057

escientes, cuarenta y dos. 1342

Fiscaila Sup-

. /// Reg	CAL 31770	AUNTON	911
-2	1		Además, permite
			conocer quiénes fueron
			tos postores aprobados
			para el Proyecto antes l
	1		mencionado.
			CONSORCIO TREN
			ELÉCTRICO LIMA,
			CONSORCIO
			METROPOLITANO,
			CONSORCIO TREN
			LIMA, debiendose
			precisar que
	Į.		CONSORCIO TREN
			ELÉCTRICO LIMA
	\		estaba conformado por G Y M S.A. y
			G Y M S.A. y Constructora Norberto
			1 1 2
			Odebrecht Sucursal Perú
A	1.1	Sana dae wassa dal Asia Nº 21	
Anexo 186, que contiene		itiene dos juegos del Acta N° 21- 16-2009 Obra TE, con Quórum	punto 4, los postores
dos juegos del Acta N			
21-2009-MTC/CE-RS- 046-2009		les del Comite (miembros titulares) convocada para la revision)	
		propuestas del Sobre N° 01	
(Fs. 684-688 de la Carpeta CE 07-2017)	a evaluación de las	le documentos presentados por los	publico a
Calpeta DE UT-2017)	postores (2 14 1 Bas		conocer
	postores (2 14 1 bac	oo mograado)	de la 🕠 🗝 n.
			posteriormente la
			etapa de prese sción
			de los sobres de
	,		los postores apvdos
Anexo 187, que contien	e Anexo 187, que co	ntiene el Acta de Aprobacion de l	a Permite ocer
el Acta de Aprobación d	le Calificación de la P	ropuesta Técnica, Acta N° 23-2009	- observar el miaje
la con de		09 Obra TE, con Quorum complet	
Propt cnica		el Comité (miembros titulares	
(Fs. 6 de	te si Sesión		
Carpa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		4	(AA, el
	at allowed the	and the	puntaje fue de 100, para el CONSORCIO
			METROPOLITANO, fue
			de 99.25, y para el
			CONSORCIO TREN
1			LIMA, "no admitido".
			Se precisa que los
			firmantes son
			SANTIAGO ANRES
1			CHAU NOVOA, JESÚS
			WILFREDO MUNIVE
			TAQUIA y
			MAGDALENA BRAVO
			HINOSTROZA; los dos
			primeros son
			miembros, y la última es la presidenta del
			Comité Especial
Appro 190 min conti	NO Apovo 100 gus o	ontiene el Acta de Aprobación de	
Anexo 188, que contid el Acta de Aprobación		Propuesta Técnica, Acta N° 23-200	
la Calificación de		1909 Obra TE, con Quórum comple	
Propuesta Técnica		del Comité (miembros titulares	
r copuesta recilica	ue integratites	on counts functioned armines	<u></u>

M



Lourdes C-Jarcelén APODERADA. Reg. CAL 31770

ABGUADO O A A 5142

Página 784 do 1057

equiro Elitatic escasa per cuarenta y tres. 1343

	Q / / 3102		•
(Fs. 696-698 de la Carpeta CE 07-2017)	suplentes). Sesión convocada para la revision, evaluación y calificación del Sobre N° 02, Propuesta Técnica, documentos presentados por los postores (2.14.2 Bases Integradas) Concluyendo la evaluación: Postor Consorcio Tren Eléctrico Lima, con un puntaje técnico de 100 y, Postor Consorcio Metropolitano, con un puntaje técnico de 99 25	calificación de la propuesta tecnica de los postores, que han obtenido un puntaje aprobatorio	^
Anexo 157, que corresponde a Información recogida del cuadro de visitas a Palacio de Gobierno (Fs. 699-700 de ta Carpeta CE 07-2017)	Anexo 157, que corresponde a Información recogida del cuadro de visitas a Palacío de Gobierno 64640/172083/17 45/23ENE2009/20 56/SIMŌES BARATA JORGE/Im/00317457/ /CUNZA ARANA MIRTHA/GARCIA PEREZ ALAN/REUNION/	Permite conocer que JORGE SIMÕES BARATA visitó Palacio de Gobierno a inicios del año 2009, al entonces Presidente de la República del Perú, Alan García Pérez	Coming-75, 32 Gomes
Anexo 189, que contiene el Informe Final de Licitación Pública N° 0003-2009-MTC/20 (Fs. 701-705 de la Carpeta CE 07-2017)	anexo 189, que contiene el Informe Final de Licitación Publica N° 0003-2009-MTC/20, Comité Especial RS N° 46-2009-MTC/04 reconformada por RS N° 263-2009-MTC/04 del 09SET2009 Elaboración del Expediente Técnico y de la Ejecucion de las Obras Civiles, Equipamiento y Montaje Electromecánico del Proyecto	Permite conocer el Informe final, donde se da cuenta del ganador de la ejecución del expediente técnico y de la ejecución de las civiles,	Q 2800
	Nº 0003-2009-MTC/20, para la "Ejecución del Expediente Técnico y de la ejecución de las Obras Civiles, Equipamiento y Montaje Electromecanico del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo : Villa El Salvado Grau, el Comité Especial haconcluído con etapas del proceso, determinándose cor ganador al Consorcio Tren Eléctrico Lima conficación S.A. y Constructora Norberto Odebrechio A Perú. La oferta económica del postor ganador importe de US \$410,205.001.38. De fs. 706 a la el Contrato de Ejecución de Obra por	electromecánico del proyecto el sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y allao, Línea 1, Tramo illa El Salvador – Avd Brau, el cual es el consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por G Y M y Constructora Norberto Odebrecht S A sucursal Peru, por el monto de US\$	
Contrato de ejecucion de	de infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien en adelante se denominará PROVIAS NACIONAL o EL CEDENTE; la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), representado por su Director Ejecutivo Ing Oswaldo Duber Plasencia Contreras, denominado en adelante LA ENTIDAD, y, de la otra parte el CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA, representado por sus representantes legales JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y Sr JOSE ALEJANDRO GRAÑA MIRO QUESADA, a quienes en adelante se les denominará EL CONTRATISTA.	dólares Se precisa que los firmantes son SANTIAGO ANRES CHAU NOVOA, JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUIA y MAGDALENA BRAVO HINOSTROZA; los dos primeros son miembros, y la última es la presidenta del Comité Especial Contrato que suscribe	
Obra por Concurso Oferta y Cesión de Posición Contractual N° 146-2009-MTC/20	Cesión de Posición Contractual N° 146-2009-MTC/20 para la elaboración del expediente técnico y Ejecución de las Obras Civiles y Electromecanicas del Proyecto	por un lado, PROVIAS NACIONAL; la Autoridad Autónoma	

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y

Callao, Linea 1: Tramo Villa El Salvador -Avenida Grau,

suscrito con el Consorcio Tren Eléctrico Lima,

determinándose 1 1 Costo total de la obra US\$19 127

de

146-2009-MTC/20

2009

(Fs.

fecha 23 de diciembre del

de Lima y

CONSORCIO

Callao;

del Sistema Eléctrico

de transporte masivo



Lourdes urcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Carpeta CE 07-2017)

Electro-

Transporte Masivo de

Lima y Callao - Linea 1

Tramo Villa El Salvador-

Texto publicado por la

CAF-2015 (Corporación

colaborador eficaz Nº 04-

(Fs. 797-800 de

Carpela CE 07-2017)

đe

del

(Fs. 731-738 de Carpeta CE 07-2017)

Andina de Fomento)

(Fs. 739-795 de

Carpeta CE 07-2017)

Transcripción

Transcripcion

declaración

declaración

2016

Avenida Grau*

ELÉCTRICO, cuyos representantes legales son JORGE ENRIQUE SIMÕES BARATA y el señor JOSE ALEJANDRO GRAÑA MIRO QUESADA DE

- Pagina 785 de 1057

flasseuarenta y cuatro.

W

colaborador eficaz N° 07-

M

Permite

conocer

resumen del proyecto

desde su formulación

Permite conocer sobre

dieron para favorecer a

ODEBRECHT en el proceso de licitación 003-2009-MTC/20

Permite conocer sobre

У

que

que

empresa

hasta el año 2015

los pagos

los pagos

reuniones

reuniones





dispoliga ao actiones que estime parametre, a los nives

del integral cumplimiento de las metas previstas. Firma

Ing. Marco Huamanlazo Pastrana, Jefe del Eguipo de

Texto publicado por la CAF-2015 (Corporación Andina

de Fomento), titulado: METRO DE LIMA -El Caso de la

Linea 1-, autor Jorge Kohon, Lecciones Aprendidas,

Transcripción de la declaración del colaborador eficaz

N° 04-2016, sobre la parte pertinente relacionada al

Transcripción de declaración del colaborador eficaz Nº

07-2017 sobre la parte pertinente relacionada al "tren

"Metro-Linea 1, Tramo 1 y Tramo 2".

Veeduria, Reg. CIP 62892

Anexos.

Eléctrico"

951.46, incluido IGV. 1.2 Saldo a favor del Contratista, Consorcio Tren Electrico Lima, ascendente a US \$15

016 300 27, incluido IGV. Art. 2 - Notificar la presente

Resolucion al contratista Consorcio Tren Electrico Lima

By

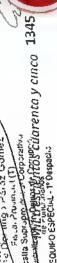
Lourdes Cours Arcelén APODERADA Reg. CAL 31770



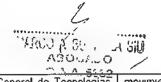
Pagma 786 de 1057 \

<i>\(\frac{1}{2} \)</i>	ADO . G. V	1	-
2017	- 	dieron para favorecer a	
(Fs. 801-804 de la		la empresa	
Carpeta CE 07-2017)		ODEBRECHT en el	
		proceso de licitación	
		003-2009-MTC/20	
Acta Fiscal	Acta Fiscal levantada por la Fiscal Adjunta Provincial	Colaboración	
(Fs 805 de la Carpeta	Gladys Rojas Castro, dejando constancia que en el		
CE 07-2017)	cuaderno de asistencia judicial librada al Principado de		- /
, ·	Andorra dentro de la Carpeta Principal signada con el N°]	-
	19-2017 obra la respuesta de las autoridades judiciales		١.
	de dicho Estado respecto a informacion bancaria de las	l i	1
	sociedades Hispamar, Oblong y Julson, por lo que		
	Dispone; INCORPORAR copias de dicha		
	documentación en el correspondiente cuaderno de		
	asistencia judicial.		
Of. N° 3885-2017-MP-	Of N° 3885-2017-MP-FN-UCJIE (AJ93-17), cursado por	Permite conocer	
FN-UCJIE (AJ93-17)	el Dr. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Fiscal Superior,	información fibrada del	
(Fs. 806-958 de la	Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional	Principado de Andorra	
Carpeta CE 07-2017)	y Extradiciones, y recibido el 05MAY2017, al que se	respecto a la	
	adjunta en fs. 510, el Oficio OF RE (LEG/OCJ) Nº 4-3-	información bancaria	
	A/895 de la Oficina de Cooperación Judicial del	de las sociedades	
		PAMAR, OBLONG	
	s por la autoridad	y JULSON	
	ve emcipado de Andorra, en el marco de	(documentos en idioma	
	los pedidos de asistencia judicial	extrange	
Acta Fiscal de fecha	Acta en la que el Fiscal Provincial Hamilton Castro	Colaborack	
200CT2017	Trigoso y la Fiscal Adjunta Gladys Rojas Castro, dejan		
(Fs. 959 de la Carpeta CE 07-2017)	constancia que sostuvieron una reunión de coordin		
OE 01-2017)	con los representantes de ODEBRECHT, a que les presentó un Proyecto de "Acta de A		
	Beneficios y Colaboración Eficaz", y se concretó r		
	una próxima reunion para realizar coordinaciones p		
	ial acuerdo final, fase en la cual ha de incitarse		
	ar a la Procuraduría Pública a efectos de que		<u> </u>
	su pretension resarcitoria, conforme lo		
	las normas del códico Procesal Penal.		
Proye		· r /ecto	
Acuerdo	e	rdo de	
Colaboración Eficaz	ni firmas.	beneficios y	
(Fs. 960-968 de la		colaboración eficaz)	
Carpeta CE 07-2017)			
Of. N° 22378-2017-		'.	
DIRCRI-PNP/DIVIDCRI-	Jefe de la Sección de Informes de Antecedentes		
DEPANPOL-SATAP-	Policiales-DEPANPOL-PNP, y recibido por esta Fiscalía		
SIAP	el 02NOV2017, con el que adjunta una foja de		
(Fs. 969-970 de la	3.		
Carpeta CE 07-2017)	Andrés Chau Novoa, la que no registra antecedentes policiales.		
Oficio No. 0017332-2017-		Permite conocer que	ł
INPE/13-AJ recibido con			
fecha 07 de noviembre		CHAU NOVOA no tiene	
de 2017		antecedentes judiciales	
(Fs. 971 de la Carpeta		autopagation lantinides	
CE 07-2017)			
Of N° 002498-2017-SM	Oficio enviado por HENRY PARICAHUA CARCAUSTO,	Permite conocer el	1
MIGRACIONES, recibido			
el 17NOV2017	Nacional de Migraciones del Perú, adjuntando el reporte		
(Fs. 972-977 de la			
Carpeta CE 07-2017)	CHAU NOVOA, así como el Memorando interno		
	formulado por Fernando Augusto Núñez Calderón,		<u> </u>

M



Lourdes Corrend Curco APODERADA Reg. CAL 31770



Pagma 787 de 1057

The state of	40

	53.A 500a		
	Director General de la Oficina General de Tecnologias	movimiento	
4 1	de Información, Comunicaciones y Estadistica, sin		
	rubrica		
Acta Fiscal de fecha	En la que se deja constancia que se ha recibido	Colaboracion	
22DIC2017	información relevante respecto a los procesos de		
(Fs. 978 de la Carpeta	Licitación N° 003-2009 y 01-2011 que guarda relación		
CE 07-2017)	con el Metro de Lima-Linea 1 por parte de la Autoridad		1
CE 01-20(1)		ì	1
	Autónoma del Tren Eléctrico, y, de la revisión de dícha		1
	información se procede a extraer las actas del Comité	1	1
	Especial.		1
informe Final de la	Informe Final versa sobre "Elaboración del Expediente	Permite conocer que se	
Licitación Publica	Técnico y Ejecución de las Obras Civiles y	dan por concluidas	
N°0001-2011-AATE,	Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte	todas las etapas del	
Comité Especial RS N°	Masivo de Lima y Callao Linea 1, Tramo 2: Avenida	proceso de licitación,	
004-2011-MTC/04	Grau-San Juan de Lurigancho*	declarando como	
(Fs. 982-990 de la	, and the second	ganador al consorcio	
Carpeta CE 07-2017)		TREN ELÉCTRICO	
Memorándum	Memorándums internos del Ministerio de Transportes y	Permite conocer las	1
1		gestiones internas en el	Ì
,	Comunicaciones, referentes al proceso de "Elaboracion	_	
MTC/C.E.RS-012-2011,	del Expediente Técnico y Ejecucion de las Obras Civiles	MTC, relacionados a la	
N° 021-2011-	y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte	calificación de la	
MTC/C E ♥	3	P n	
N°			1
MTC/C E RS-004-2+11,			1
N° 017-2011-			
MTC/C E RS-005-2011,			
N° 016-2011-			1
MTC/C E.RS-005-2011,	•		
N° 015-2011-			
MTC/C E.RS-005-2011,		1	
N° 013-2011-			
MTC/C.E.RS-005-2011,			
N° 012-2011-		1	1
MTC/ 012-2011,			1
1			
			-
MTC/C.E.RS-012 2011			
N° '			
MTC/C E.RS-012-2011			
N° 006-2011		1	1
MTC/C E RS-012-2011,			
N° 005-2011	•		
MTC/C E.RS-004-2011,			1
N° 003-2011	· [
MTC/C E RS-004-2011,			
N° 002-2011	-		
MTC/C.E.RS-012-2011,			1
N° 001-2011	.]		
MTC/C.E RS-004-2011,			
(Fs. 991-1008 de l	a		
Carpeta CE 07-2017)			1
	a Acta N° 019-2011-MTC/CE.RS-012-2011, firmada por	Permite conocer el	\dashv
Acta de Aprobación de I			
	a Arq Mariella Janette Huerta Minaya, Presidente del		- 1
Propuesta Técnica	Comité Especial, donde se observa que el CONSORCIO		
(Fs. 1010-1015 de l			
Carpeta CE 07-2017)	ascendente a 99 8800	proyecto LINEA 1 -	٠ [
		TRAMO 2	\bot
"Modificación d	e "Modificación de Calendario - Calificación y Evaluación		;
Callendario- Calificación		- amplia el plazo de	9
	a MTC/CE RS-012-2011-LP N° 0001-2011-AATE		71
Propuesta Técnica"	Firmado por los tres miembros titulares del Comité		- 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1		!_

A

M



A.

Lourdes Larcelén ABOUERADA Reg. CAL 31770



Pagina 788 de 1057

epseulva Postánrenta y siete. 1347

1//	K.10	1
(Fs. 1016-1019 de la Carpeta CE 07-2017)	Especial.	propuestas tecnicas en dos días hábiles, del proyecto LINEA 1 -
Acta de Aprobación en la Etapa de Calificación Previa-Acta N° 17-2011-MTC/CE RS-012-2011 (Fs. 1020-1024 de la	Acta de Aprobacion en la Etapa de Calificación Previa- Acta N° 17-2011-MTC/CE RS-012-2011. LP N° 0001- 2011-AATE Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial.	TRAMO 2 Permite conocer el resultado de la evaluación de los postores del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Carpeta CE 07-2017) Modificación de Calendario Acta N° 016- 2011-MTC/CE RS-012- 2011-LP N° 0001-2011- AATE (Fs. 1025-1027 de la Carpeta CE 07-2017)	Documento Modificacion de Calendario. Acta N° 016- 2011-MTC/CE.RS-012-2011-LP N° 0001-2011-AATE Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial	Permite conocer que se amplia el plazo de evaluación y calificación de las propuestas técnicas en tres días hábiles, del proyecto LINEA 1 –
Documento "Nueva Integración de Bases" (Fs. 1028-1030 de la Carpeta CE 07-2017)	"Nueva Integración de Bases", Acta N° 015-2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada por los tres miembros títulares del proceso del Comité Especial	Permite conocer la aprobación de las bases integradas para la licitación del
Documento Acta de Modificación del Calendario del Proceso (Fs. 1031-1033 de la Carpeta CE 07-2017)	Acta de Modificación del Calendario del Proceso. Acta N° 014-2011-MTC/CE RS-012-2011-LP N° 0001-2011- AATE. Firmado por los tres miembros titulares del Comité Especial.	Permite conocer la fecha para la presentación de propuestas para el proyecto LINEA 1 TRAMO 2
Docum "Integración de Bases" (Fs. 1034-1036 de la Carpeta CE 07-2017)	012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres	aprobación de las bases integradas para la licitación del proyecto LINEA 1 -
Docum. Observaciones al OSCE" (Fs. 1037-1039 de la Carpeta CE 07-2017)	Comité Especial.	respecto de aspectos técnicos del concurso del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento "Acta de Cambio del Valo Referencial en Aplicación de los Dispuesto en la Ley N° 29666" (Fs. 1040-1042 de la Carpeta CE 07-2017)	los Dispuesto en la Ley N° 29666" Acta N° 011-2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	cerca de la aprobación del nuevo valor
Documento "Remisión de Pliego de Observaciones (Fs. 1043-1045 de l Carpeta CE 07-2017)	2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada por los tres miembros titulares del proceso de Comité Especial.	acuerdo referente a la la absolución de lobservaciones del proyecto LINEA 1 – TRAMO 2
Documento "Remisión de Pluego de Observaciones (Fs. 1046-1048 de la Carpeta CE 07-2017)	1	acuerdo respecto a la



Lourdes Carry rcelér APODERADA Reg. CAL 31770

When an assign

Pagina 789 de 1057/

/ #/ Re	g, CAL 31770 Shut At 1 2 /]	(11000
		del Tren Electrico del proyecto LINEA 1 - TRAMO 2	ho 1348
Documento "Aprobación del Pliego Absolutorio de Consultas". (Fs. 1049-1050 de la Carpeta CE 07-2017)	"Aprobación del Pliego Absolutorio de Consultas". Acta N° 08-2011- MTC/CE RS-012-2011, LP N° 0001-2011- AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial	Permite conocer la remisión de absoluciones a PROVIAS NACIONAL del proyecto LINEA 1 - TRAMO 2	igo Eusz Gómez no sirient (1) no sir
Documento "Nulidad del Proceso". (Fs. 1051-1052 de la Carpeta CE 07-2017)	"Nulidad del Proceso" Acta N° 07-2011- MTC/CE RS- 012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comite Especial.	Permite conocer la declaración de nulidad del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2 por la vulnerabilidad del mismo	Series Superior
Documento "Remision del Pliego de Observaciones" (Fs. 1053-1054 de la Carpeta CE 07-2017)	"Remision del Pliego de Observaciones". Acla N° 06- 2011- MTC/CE RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	Permite conocer la remisión a la autoridad autónoma del tres eléctrico, el pliego de observaciones para su absolución, del proceso de la LINEA 1 —	E W
Document de Consultas". (Fs 1055-1056 de la Carpeta CE 07-2017)	MTC/CE RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	remisión de absoluciones a PROVIAS NACIONAL del proyecto LINEA 1 - RAMO 2	
Docto Remisión del Pliego de Consultas". (Fs 1057-1058 de la Carpeta CE 07-2017)	"Remisión del Pliego de Consultas". Acta N MTC/CE RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los fres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	remisión a la autoridad	
Document de Bases (Fs. 1059-1060 de a Carpeta CE 07-2017)	012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros litulares del proceso del Comite Especial.	cerca de la publicación de las bases en e SEACE, relacionado e proceso de la LINEA – TRAMO 2	el el
Documento "Requerimiento de Aprobación de Bases" (Fs. 1061-1062 de la Carpeta CE 07-2017)	"Requerimiento de Aprobación de Bases" Acta N° 02- 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE. Firmada por los tres miembros titulares del proceso de Comité Especial.	remisión del proyect de bases al secretaria general de Ministerio d Transportes Comunicaciones, d proceso de la LINEA TRAMO 2	a e y el
Documento ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ (Fs. 1063-1064 de la Carpeta CE 07-2017)	ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ Acta N° 01 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada el 17ENE2011, por los tres miembros titulares del proceso del Comité Especial.	instalación del comité s cargo del proceso de LINEA 1 – TRAMO 2	la /
Documento "Requerimiento de Aprobación de Bases"	"Requerimiento de Aprobación de Bases" Acta Nº 02 2011- MTC/CE.RS-012-2011, LP N° 0001-2011-AATE Firmada et 24ENE2011, por los tres miembros titulare	, aprobación d	la lel les









Lourdes Correho Garcelén APODERADA Reg. CAL 31770

UIS ASMITSUB A CORAM COGADOEA Págura 790 de 1057

¥ \/	ASOCADO	
(Fs 1065-1066 de la Carpeta CE 07-2017)	del proceso del Comité Especial	del proceso de la LINEA 1 - TRAMO 2
Carpeta CE 07-2017) Acta Fiscal de fecha 26DiC2017 (Fs 1067-1066 de la Carpeta CE 07-2017) Memorandum N°079-A-2009-MTC/33, de fecha 02DiC2009 (Fs. 1068 de la Carpeta	Acta Fiscal de fecha 26DIC2017, en que se deja constancia de haber recibido por parte de la Autoridad Autonoma del Tren Eléctrico, información relevante respecto a los procesos de licitación N° 003-2009 y 01-2011, que guarda relación con la obra del Metro de Lima-Línea 1, procediendose a extraer puntos relacionados a la verificación de cumplimiento de requisitos técnicos presentados por los postores presentados a la convocatoria relacionada a la obra Metro de Lima-Línea 1, en la Licitación Pública 003-2009 Asunto: Informes de Verificación del Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos y Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra Civil y Equipamiento Eletromécánico-Licitación Pública	Permite conocer el Memorando interno acerca del proceso de licitación 003-009
CE 07-2017) Copia simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs 1069-1078 de la Carpeta CF	correspondiente a Equipo Minimo Requerido para obras electromecánicas vía férrea y de Linea de Contacto	Permite conocer respecto del equipo minimos para obras via
Copía simple de la Carta de fecha 01DIC2009 (Fs. 1079-1087 la Carpela CE 07-2017)	Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala	Permite conocer sobre Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño de la Obra LINEA 1 - TRAMO VILLA EL SALVADOR - AVD. GRAU
Copia de fecha 01DIC2009 (Fs. 1088-1104 de la Carpeta CE 07-2017)	Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832 y el Ingeniero Mecánico y Electricista Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115, adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la venticación de Cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Mínimos, respecto a los numerales 2 3 Condición Relativa a la Ejecución de la Obra, y 2.4 Plan de Trabajo para la Ejecución de todas las fases del servicio	Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de la Obra LINEA 1 – TRAMO VILLA EL
Memorándum N° 216 2011-MTC/33.4 de fech: 13JUN2011 (Fs. 1105 de la Carpel CE 07-2017)	Minaya, Presidente del Comité Especial Asunto Evaluacion de la calidad de la solución técnica del Diseño del Anteproyecto, y, suscrito por los Ing. Juan Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo.	Especial de las Bases Integradas del proceso de la LINEA 1 – TRAMO 2
Acta Fiscal de fech 26DIC2017 (Fs. 1106 de la Carpet CE 07-2017)	Eléctrico, ha entregado información relevante respecto a	

M

A).



Lourdes To Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SUSTINIZA SIU ABOGADO Página 791 de 1057

P

npode gntos cincuenta. 1350 (

Tisser Transport Commercial Comme

	ABOGADO	
	obra Metro de Lima-Línea 1, en la Licita โก๋ก้-คับได้เลื้อนี้ 001-2011, que se encontraba en el archivador N° 14 del expediente de contratación de la LP 001-2011, por lo que se Dispone INCORPORAR la documentación mencionada para su análisis y evaluación correspondiente.	
Carta cursada por el Dr. en Ingenieria e Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberlo Zavala Toledo, CIP 31832. (Fs. 1107-1127 de la Carpeta CE 07-2017)	Carta adjuntando el Informe técnico que realizaron sobre la Evaluación de la Calidad de la Solución Técnica del Diseño del Anteproyecto, requeridos a las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 001-2011-AATEverificación de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, correspondiente a Equipo Mínimo Requerido para obras electromecánicas via férrea y de Línea de Contacto, en lo que respecta a su especialidad.	Permite conocer la remision de la evaluacion de la calidad de la solución tecnica del diseño del anteproyecto de la LINEA 1 – TRAMO 2, remitido al Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma
Memorándum N° 217- 2011-MTC/33 4 de fecha 13JUN2011. (Fs. 1128 de la Carpeta CE 07-2017)	Memorándum dirigido a la Arq Mariella Janette Huerta Minaya, Presidente del Comité Especial, asunto. Verificación del Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, con el que el Urb Edgardo Erick Reves láurendi Gerente (e) de la Unidad Gerencial de memora de la unidad Gerencial de Melgarejo García y Carlos Zavala Toledo, en lo que	Permite conocer la remisión a la Presidenta del Comité Especial de las Bases Integradas del proceso 1 -
Carta cursada por el Dr en Ingenieria el Ingeniero Mecànico y Electricista Juan Octavio Melgarejo Garcia, CIP 17115. (Fs. 1129-1138 de la Carpeta CE 07-2017)	respecta a sus especialidades en la presentacion de los Anteproyectos, para su revisión y conformidad. Carta adjuntando el Informe técnico que realizó sobre la verificación de Cumplimiento del item "E" del capitulo III-Requerimientos Tecnicos Mínimos de las Bases, en lo que respecta a su especialidad en la presentación de los Anteproyectos	Permite conocer acerca de la remisión del Informe técnico sobre la verificación de requerimientos técnicos de las bases de la LINEA 1 – TRAMOS 2, at Director Elecutivo de la Autoridad Autónoma
Carta cursada por el Dr en Ingenieria e Ingeniero Civil Especialista en Estructuras Carlos Alberto Zavala Toledo, CIP 31832. (Fs. 1139-1147 de la Carpeta CE 07-2017)	Requerimientos Tecnicos Mínimos de las Bases, en lo que respecta a su especialidad en la presentación de los Anteproyectos.	Permite conocer acerca de la remisión del
Providencia N° 07-AJ N° 22-2018. de fecha 30MAY2018 (Fs. 1148 de la Carpeta CE 07-2017)	conversaciones sostenidas con los abogados de la empresa Odebrecht, acogida a la colaboración eficaz	Colaboración







M

Lourdes) eño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

	Reg. CAL 31770 MARCO A BUS	SHINZA GIO	Ca I N
_	ABOG	VCDV	1,7 4
l	Fiscalia de la Nación, gestione ante las autorigades	3332	7
١	competentes de la República Federat de Brasil, se	Ì	+
I	señale fecha a la brevedad posible para la declaración		. <u>0</u>
ŀ	de Luis Alberto de Meneses Weyll, respecto de quien		\$
1	esta fiscalia ya ha suscrito, con fecha 19ABR18, el		2
ı	respectivo acuerdo de compromiso de especialidad y de	1	V ž
١	limitación del uso de pruebas. C) Coordinar con los	i	/\. §
	equipos de trabajo de esta Fiscalia para que en cada		1 7 - 5
	carpeta fiscal concernida, comuniquen a los sujetos		1 ill 6 2 2
	procesales que la declaración de ReymundoNonato		to Commercial Company of the Company
	Trindade Serra, inicialmente señalada para el		\ : % F3 55.8
	12JUN2018, en el Estado de Sergipe (Brasil), ha		1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	quedado sin efecto hasta nuevo aviso		E:28 3 50:3
	Oficio cursado el 23FEB2018, por el Jefe de la Unidad	Colaboración	
	de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de		16 3 3 6 3
	la Fiscalía de la Nación, a esta Fiscalia, a fin de informar		20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 /
	que mediante Of N° 496/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ,		Fiscally 2003
	cursado por el Departamento de Recuperación de		: \
	Activos y Cooperación Jurídica Internacional del		\ \
	Ministerio de Justicia de la República Federativa del		\
	Brasil (que anexa), se tomó conocimiento que la		\
	Fell " on the Dill " and " The Fell		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		`\
_	Chart 63		V
	Oficio remitido por la CPC Maria - Apolaya Gouro,		
	Gerente de Servicios Generales (e) del Ministerio		
	Público, adjuntando traducción del Catalán al idioma		
1	Español (Informe de la Policía de Andorra- Grupo de	la información remitida	

8.2 ° rpeta Persona Jurí

Carpeta CE 07-2017)

Of. N 018-MP-FN-GECLOG-GESER, recibido el 07MAR2018 (Fs. 1169-1168 de la

Of N° 1549-2018 MP-FN-UCJIE (AJ N° 22-18) (Fs. 1149-1168 de la Carpeta CE 07-2017)

laboración 01-2017: Respec

8.2.1. El artículo 475.1 del Código Procesal Penal señala que la información que proporcione de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composi

Delitos de Lavado de Activos), en copia certificada por

asistente de funcion fiscal

- a) Evitar a continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva.
- b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
- c) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.
- d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y el aprovisionamiento de la organización delictiva.

h

DOT ANDORRA

The state of the s



MARCO A ZA

Página 793 de 1057



8.2.2. En ese orden de ideas, el ACUERDO al que arriba el MINISTERIO PÚBLICO con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA comprende los aspectos que han permitido: a) Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido; y b) Entregar información de los efectos y ganancias relacionados con las actividades criminales.

A continuación se reseñará que la delación de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORÁ, bajo el análisis que exige la Ley No. 30737 ha permitido cumplir con los alcances del artículo 475.1 del Código Procesal Penal, en los casos: 1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao"; 2. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"; 3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3"; y 4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

- **8.2.3.** El MINISTERIO PUBLICO, la PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA han llegado a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de un valor en beneficio del Estado Peruano con naturaleza punitiva y de reparación, inclusive para resarcir todos los daños y perjuicios que le fueron causados por PERSONA TERRICA COLABORADORA y sus fue conarcios de funcionarcos por los hechos punibles, que serán objeto del Acuerdo de Colaboración presentados
- **8.2.4.** A través de la firma del presente ACUERDO, la PERSONA JURÍDICA COLAR RECORDORA mantendrá su compromiso de continuar incentivando y respansado a sus funcionarios y ex funcionarios a seguir colaborando con la administración de justicia peruana, así cano seguirá proporcionando toda la información que dispenga y sea requerida por el MINISTERIO PUBLICO.
- 8.2.5. PERSONA JURÍDICA COLABORADORA declara la necesidad que el MINISTOPIO PÚBLICO la rama de la Ley 30737 por su situación economica y financia además de la ración probatoria respecto a la información y las pruebas aportadas en el presente proceso de colaboración

Respecto a la situación financiera y económica de la PERSONA JURÍDICA COLABORADONA:

- (a) En el Perú, el Grupo económico Odebrecht está dividido principalmente en dos líneas de negocio: i) Construcción, a través sus subsidiarias Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú (en adelante CNO) y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. (en adelante OPIC) y ii) Concesiones entre las que figuran Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., H2Olmos S.A., Concesionaria Trasvase Olmos S.A., Empresa de Generación Eléctrica Huallaga S.A., entre otros;
- (b) Los activos totales del Grupo Odebrecht, entre concesiones y otros, ascienden a aproximadamente a US\$ 900 millones de dólares mientras que sus pasivos ascienden aproximadamente a US\$ 1,500 millones de dólares a los que eventualmente se sumarían aproximadamente a US\$ 200 millones de dólares más por concepto de reparación civil. Por tanto, el déficit financiero del grupo Odebrecht en el Perú asciende aproximadamente a US\$ 600 millones de dólares a los que se le sumarían aproximadamente a US\$200 millones de dólares de reparación civil;

2/

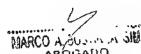


111

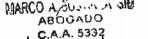


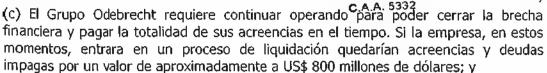


Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Págma 794 de 1057\/





- (d) Conforme a los Estados Financieros Auditados de las empresas Odebrecht S.A. y Construtora Norberto Odebrecht S.A. a diciembre de 2017, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA declaró que de no llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, por su situación económica, los acreedores la declararían insolvente e iniciarían un procedimiento concursal ante Indecopi, por lo que la dirección de las empresas del grupo económico en el Perú estaría a cargo de sus acreedores, perdiendo la posibilidad de mantener su operatividad en el país.
- 8.2.6. La Ley 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al MINISTERIO PÚBLICO que, en caso arribe a un acuerdo con una PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, pueda eximir, reducir o suspender los alcances de la Ley respecto a ésta. En ese sentido, el MINISTERIO PÚBLICO requerirá se exima los alcances de la Ley 30737 respecto a la PERSONA JURÍCO COLABORADORA.
- **8.2.7.** A continuación se deteribira la información proporcionada por la persona jurídica y los documentos que han sustentado su delación:

a. Honos references al provecto denominado "Construcción de la Costa Verde - Tramo Calíao"

Antes de pasar con precisión a los aportes dados con la concretación, es impertante, señalar por, en térmicos penales, los deutos cometidos al interior de este frovecto están supurados en do concreta sistemas fiscales diferentes, que son las siguientes:

- (1) Carpora Fiscal No 10-1. 17
- (2) Carpeta Fiscal N° 08-2)17

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal.

a.1. CASO Nº 10-2017 - DENOMINADO COSTA VERDE- CALLAO

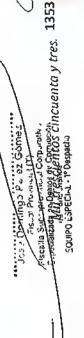
En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el investigado Félix Moreno Caballero, por haber ofrecido sus influencias para otorgar la buena pro del Proyecto Costa Verde a la empresa Odebrecht, y el israelí Gil Shavit, por haber actuado como intermediario, todo ello a cambio de sobornos pagados por la referida empresa; además, la suma del dinero maculado , habría sido sometida a actos de lavado de activos.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroborac ón	Aparte / Corroboración
Declaración de Ricardo	Ricardo Boleira Sieiro Guimaráes	Permite conocer las reuniones









Lourdes Carreño Carcelén APODERADA. Rea. CAL 31770

MARCO A SUSTINZA W Pagina 795 de 1057 **AEOGADO** C.A.A. 5332

Boleira Sieiro Guimaráes Tavares - Acta Declaración de la persona identificada con código CE03-2016

ciudadano brasileño Tavares, funcionario de la empresa Odebrecht, brindó su declaración en calidad de colaborador eficaz, el 7 de diciembre de 2016, quien sostiene que Félix Moreno le propuso ganar la licitación de la obra pública Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao (Licitación Pública Nº 0009-2013), a cambio del pago ilícito de US\$ 4'000,000.00 de dólares, solicitando para sí el 60% (US\$ 2'400,000.00 dólares) y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario. Además, con las modificaciones restrictivas a las bases administrativas de la obra sugeridas por él, la empresa Odebrecht ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido y el contrato se firmó el 19 de mayo de 2014.

del funcionario brasileño con el Presidente Regional del Callao a fin de ver la entrega de las dádivas para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación; así como hubo modificaciones a las bases para que la empresa ODEBRECHT gane.

Declaración Theodor

Freitas

octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Oficio Nº 449-2018-FSCEE-MP-FN del 21 de tiembre de 2018.

break of of other balls

Acta Fisca Recepción de Docu. - os del 1 de febrero 7.

El abogado de la empresa Odebrecht, Luis Alberto Bramont - Arias Torres, realizó la entrega de documentación ofrecida en el marco del acuerdo o con los representantes de la Odebrecht-Perú, que acreditan nes o transacciones efectuadas

nocer la forma de rega de dádivas , de la empresa ODEBRECHT mediante el Área de Operaciones Estructuais

city that and conductor to the wife, Estos documentos son los siguientes:

1 3, 46 (2)

- Impresión de correo electrónico de fecha 11/3/2014 de "Tsarina" "Waterloo", en el que hace referencia a dos montos de US\$ 200,000.00 dólares de las planillas 1 y 2, a ser pagados el 6 y 7 de noviembre. En el correo siguiente de Waterloo a Tsase hace referencia a una tasa de 2,45 para los US\$ 200,000; a folios 231.

- Impresión de correo electrónico de fecha 07/11/2014 de "Waterloo" a "Tumaine" copia a "Tulia". Waterloo informa a Angela que Boleira ha aprobado un pago total de US\$ 2'000,000.00 dólares, divididos en 5 armadas de US\$ 400,000.00 dólares cada una e indica que Boleira aprueba el



Lourdes (no Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A GUSTINZA SIO ABOGADO

Págma 796 de 105



					_G	A.A. 5332	
pago de US	\$ 400,000 (00 en	el	mes	de		
julio, a folios	232.						
- Extracto	bancario	de	la	cue	nta		

paulistinh del período de 01/01/2015 al 09/06/2015, se aprecian dos registros de dinero a nombre de "0710014- COSTA VERDE CALLAO"; con fecha 26/03/2015, con el detalle "SAQUE RF REQ C 15.10 MOV 409580" por RS 644,000.00, y con fecha 27/03/2015, con el detalle "SAQUE RF REQ C 15 11 MOV 409581" por R\$ 644,000.00, a folios 233.

Acta fiscal de Recepción de Documentos de fecha 24 de febrero de 2017

Se aprecia la siguiente documentación relacionada al colaborador eficaz Nº 03-

- Form 3. Saint Vincent and the Grenadines, International **Business** (Amendment Companies and Consolidation) Articles of Incorporation Permite conocer creación de una empresa Offshore para la recepción de pagos ilícitos por la parte de empresa ODEBRECHT; así como se identifica al tercero intermediario en la ejecución

del acuerdo colusorio

frust trace, siz to

~ P.

Kingstown, Saint Vincent. Dirección de correo: 112 Bonadie Street, POB 613, Kingstown, Saint Vincent. Nombre y rrección del agente de registro de la empresa comercial internacional: St. Vincent Trust Service Limited, Domicilio: Trust House, 112 Bonadie Street, kungete vn, Saint Vincent Registra firma ica de agente: Giselle Millintong. la firma de un residente, owman, de fecha 18/01 111 a

e nethbre de dave in seña de nacimiento 14/05/1968. Pasaporte N° 20074759; a folios 240.

water or a transfer to the

- Carta de Cardiff International Ltd. del 05/05/2014 a Klienfeld Services Ltd., atención: Mr.- Rodrigues, en relación al Contrato de consultoría simulado Registra en la última página una firma electrónica y la post firma de Klienfeld Services Ltd.; a folios 241 a 245.

Acta Fiscal de Recepción de Documentos del 2 de marzo de 2017.

Se aprecia la siguiente documentación.

- Documento del sistema Drousys de la División de Operaciones Estructuradas de fecha 04/07/2014 que corresponde a la transferencia de US\$ 350, 000 00 a la cuenta Nº 09591-216-2667 del CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A., perteneciente a Cardiff International Ltd vinculada con Gil Shavit; a folios 247.

Permite corroborar participación del intermediario Gil Shavit por medio de la empresa fachada Cardiff International Ltd.





M

Lourdes Carreño Carce.... APODERADA Reg. CAL 31770

5

Pagma 797 de 1057

þ

MARCA A DUSTINA SIU

Acta fiscal de Recepción de Documentos del 16 de marzo de 2017

Se aprecia la siguiente documentación

- Cuadro que detalla la operación de fecha 04/07/2014, por el monto de US\$ 350,000.00 dela obra Costa Verde Callao, para el beneficiario Cardiff International LTD, realizado el 08/07/2014, con el codinome "Estrela", a folios 251.

- Cuadro que indica que el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. realizó una operación de US\$ 350,000 00 a la empresa Cardiff International LTD., con dirección en Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vicent, el 4 de julio de 2014, a folios
- Cuadro de Programação Financiera que detalla la transferencia del 27/03/2015 de US\$ 410,000.00 para la obra Costa Verde Callao, con el codinome "Estela",

Permite 2 corroborar la participación del intermediario Gil Shavit por medio de la empresa fachada Cardiff International Ltd, a la cual se le transfiere diferentes pagos ilícitos.

que a la que la entidación

Intermediaria es Sociéte Generale New York, la entidad bancaria beneficiaria es CBH Compagnie Bancaire Helvétique y CBH (Bahamas) LTD, y el beneficiario final es Cardiff International LTD, cuya cuenta pertenecía a Gil Shavit, por el monto de US\$ 410,000.00, a folios

por concepto de consultoría

te Cardiff International LTD123-542C, a nombre de

f--

- Correo electrónico remitido por Waterloo a Tsarina, de fecha 18/03/2015, con el asunto "Programação 23 a 27 marzo", assuntoTaça (Perú) US\$400,000.00, que verifica la programación de dicho pago, a folios 255

Acta de Lectura de Evaluación de Propuesta Técnica, Apertura De Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, en la Licitación Pública N°. 0009-2013-REGIÓN CALLAO.

Acta de Lectura de Evaluación de Propuesta Técnica, Apertura De Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, en la Licitación Pública N°. 0009-2013-REGIÓN CALLAO (primera convocatoria), respecto a la obra Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao; se aprecian los siguientes detalles:

- Postores a) CONSORCIO OBRAINSA - JOCA (OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN), con una

Permite conocer circunstancias del pacto colusorio entre la empresa ODEBRECHT y el Presidente del Gobierno Regional del Callao, Félix Moreno, en la fase del proceso de selección.

(p)

M



V

ourdes Carreño Car APODERADA

MARCO A (BUSTINZA SIU) ABOGADO

N7A CILL Pagma 798 de 1057

b

1357

propgesial 3 éconómica de 5/304'770,686 07 soles, y b) CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S A. SUCURSAL PERÚ ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.), con una propuesta económica S/. 302'755,404 46 soles.

- Otorgamiento de la Buena Pro: El Comité especial otorgó al Buena pro a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.), por el monto de la propuesta de S/. 302'755,404 46 soles.
- ADJUNTO, Anexo No. 02: Licitación Pública No. 0009-2013-REGIÓN CALLAO,

er v a referencer

4 1

314,812,732.10 soles, y precio más bajo de 302,755,404 46 soles.

- ADJUNTO, Acta de Evaluación de l'opuestas Técnicas, en la Licitación Pública No. 0009-2013-REGIÓN CALLAO, Ejecución de la Obra: Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao, de fecha 22 de abril de 2014. Consta que los ambros del Comité Especial, mado mediante Resolución General Regional No. 034-

por el ing. Antero Milian Diaz en catidad

de Presidente, Arq. Nancy Milagros Suito Meza y el Abog, Alexis Carnero Alvinagorta en calidad de miembros. quienes procedieron a la calificación y evaluación de las propuestas técnicas de la Licitación Pública citada. El Detalle y la calificación de la evaluación se encuentra descrito en Anexo No 01, adjunto al acta descrita, que le otorga a CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO (integrado por **CONSTRUCTORA** NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ - ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.) el puntaje total de 100.000 y como resultado que "califica"; y respecto a CONSORCIO OBRAINSA - JOCA (integrado por OBRAS DE INGENIERÍA S.A. - JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN), le otorgó un puntaje de 100.000 y como resultado que

2



M

1

Lourdes Correr APODEŔ/ Reg. CAL .

"califica".

Página 799 de 1057

MARCO A BUSTINZA SU

ABOGADO

Δ A. 5332

DOCUMENTO EΝ IDIOMA EXTRANJERO: FORM 3, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES **INTERNATIONAL** BUSINESS COMPENIES (AMENDMENT AND CONSOLIDATION) ACT CHAPTER 149 OF THE REVISED LAWA OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009 -(Section 14(1))

DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJEROS FORM 3, SAINT VINCENT AND THE **GRENADINES INTERNATIONAL BUSINESS** COMPENIES (AMENDMENT CONSOLIDATION) ACT CHAPTER 149 OF THE REVISED LAWA OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009 - (Section 14(1))

- ARTICLES OF INCORPORATION. The name of the International Business Company is: CARDIFF INTERNATIONAL LTD. The address of the registered office of the International Business Company is: a) Adress: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent; b) Mailing Address: 112 Bonadie Street, POB 613, Yingstown Saint Vincent The

Permite conocer la constitución y personería de empresa CARDIFF INTERNATIONAL LTD. la cual sirvió para la recepción de pagos ilícitos.

Compaliare ay name St. 7 1000

Service Limited; b) Address. Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint √incent.

- @ documento en ingles indica, a) Dated the 18 day of April, 2013. b) Registered Agent, By: St. Vincent Trust Service Limited, Name: GISELLE MILLINGTON.
- El documento en idioma extranjero Signature, b) Name: Vaughn . . ., c) Adress Kingstown St. d) Date: 18 april, 2012

DOCUME: 4 a simulación IDIOMA EXTRATAR ..

- TO: Kliendfeld Services Ltd., Antigua Corporate Management Services Building, Suite# 11B, Royal Palm Place, Friars Hill Royal, P.O. Box W1900, Saint John's, Antigua, Attn: Mr. Rodrigues
- Fechada: Saint Vincent, May 5th, 2014.
- Ref: Consulting Agreement
- Firmada: Klienfeld Services Etd.

de un contrato de consultoría entre la empresa OFFSHORE KLIENFELD SERVICES LTD (ODEBRECHT) y la empresa CARDIFF INTERNATIONAL LTD. que sustente los pagos ilícitos realizados.

CONTRATO NO 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 19 de mayo de 2014

CONTRATO NO. 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 19 de mayo de 2014, suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, representado por su GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EL LIC. VÍCTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ (LA ENTIDAD) y el CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO, los integrantes del Consorcio son CONSTRUCTORA

Permite conocer circunstancias concomitantes correspondiente pacto colusorio realizado entre la empresa ODEBRECHT y el Gobierno Regional del Callao.







Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 800 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIO

NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAC DO A.S. 5332
PERÚ - ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA P.A.A. 5332
CONSTRUCCIÓN S.A.C.:

- CLÁUSULA PRIMERA (ANTECEDENTES)
Con fecha 23 04 2014, el Comité
Especial adjudicó la Buena Pro de la LP0009-2013-REGIÓN CALLAO, convocada
para la obra "Construcción de la Vía
Costa Verde - Tramo Callao", a
CONSORCIO VÍA COSTA VERDE CALLAO
(los integrantes del Consorcio son:
CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C.)

- CLÁUSULA SEGUNDA (OBJETO). Con fecha 23 04.2014 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LP-0009-2013-REGION CALLAO, concocada para

VIA COM VERUE CA

integrantes del Consorcio son.

CONSTRUCTORA NORBERTO

ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ
OEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN S.A.C. (EL

CONTRATISTA), conforme a los

Requerimientos Técnicos Mínimos.

- CLÁUSULA TERCERA (MONTO ACTUAL). El monto total del contrato asciende a S/. 104 56 soles, incluye iC

cuatrocientos veinte (420) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5. de la sección general de las Bases.

- CLÁUSULA SÉPTIMA; GARANTÍAS. Consta que EL CONTRATISTA entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable. incondicional ¥ de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el importe de S/ 30,275,540.45 a través de la Carta Fianza No. 69908-2 - Banco Interbank, La vigencia de la Carta Fianza es hasta el 06 de noviembre de 2015.
- CLÁUSULA NOVENA ADELANTO DIRECTO. LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

m

7.7

p!

1

ourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Págma 801 de 1057 (

TERCERA CLÁUSULA DÉCIMO RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es

de siete (7) años.

DÉCIMO CLÁUSULA CUARTA: PENALIDADES. SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: "Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato) / (0.25 x plazo en días)", donde "F = 0.25 para

Á.A. 5332

MARCO A SUSTINZA STU

Jellin & A, Selle Allor . C.E Nº 000614605" y EL CONTRATISTA, "Señor Igor Braga Vasconcelos, C.E N° 000416064"

DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014

DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014:

- Operacao. GIGOLINO - M C.14.973 -

e e 2

1/5\$ 350,000,00 BANK. CBH COMPAGNIE . n.

Permite conocer trasferencia concreta de US\$ 350 000,00, por parte de la OFFSHORE CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE S.A a la empresa fachada CARDIFF INTERNATIONAL de

nempeded, . .

CARDIFF INTERNATIONAL ANALISES **FINANCEIRAS** INVESTIMENTOS.

LTD.; SWIFT: BSSABSNS; BENEFICIARY: ADDRESS: TRUST HOUSE, 112 BONADIE STREET, KINGSTOWN, SAINT VINCENT; **BUSINESS: PRESTACAO DE SERVICIOS EM**

indianna real remain and the committee of

BASES **INTEGRADAS** ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLIÇA PARA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, APROBADA MEDIANTE DIRECTIVA NO. 018 -2012-OSCE/CD, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE LA

BASES INTEGRADAS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, APROBADA MEDIANTE DIRECTIVA NO. 018 - 2012-OSCE/CD, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO", DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. Se encuentra dividido en:

General* Sección Disposiciones Permite conocer modificaciones de las bases con el propósito que la empresa ODEBRECHT se le adjudique la Buena Pro. Esto a pedido del funcionario de ODEBRECHT, Ricardo Boleira.



Lourdes Carreño Carcelen APODERADA Reg. CAL 31770

Página 802 de 1057

MARCO A/BUSTINZA SIB

VÍA COSTA VERDE -TRAMO CALLAO", DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.

comunes al proceso de selección esta sección no debe ser modificada en ningún extremo, bajo sanción de nulidad), conformado por: a) Capítulo I, Etapas del proceso de selección; b) Capítulo II, Solución de controversias durante el proceso de selección; c) Capítulo III, Del Contrato

- Sección específica: Condiciones especiales del proceso de selección, conformado port a) Capítulo I, Generalidades; b) Capítulo II, Del proceso de selección; c) Capítulo III, Requerimientos técnicos mínimos (en USB aparte se adjunta el Expediente Técnico de la Obra), d) Capítulo IV, Criterios de evaluación técnico; e) Capítulo V, Proforma del contrato.

- Formatos y Anexos: a) Formato No. 01, Modelo de carta de acreditación: b)

Decision on jurada (st.

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado); d) Anexo N° 3, Promesa formal de consorcio (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor); e) Anexo N° 04, Resumen de información para la calificación previa; f) Anexo N° 4.1, Experiencia del personal profesional de la organización; g) Anexo Declaración jurada de iento de los requerimientos mínimos; h) Anexo No 5.1

Declaración jurada de equipo mínimo,

Anexo Nº 06, Declaración jurada del plazo de ejecución de la obra; j) Anexo N° 7, Experiencia del Postor en obras en general k) Anexo Nº 8, Experiencia del postor en obras similares; I) Anexo Nº 9, Experiencia del personal propuesto; m) Anexo Nº 10, Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio; n) Anexo N° 11, Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra fi) Anexo N° 12, Cumplimiento de ejecución de obras sin haber incurrido en penalidad; o) Anexo N° 13, Carta de propuesta económica total (modelo); p) Anexo Nº 14, Propuesto económica desagregada, d) Capítulo IV, Criterios de evaluación técnico; e) Capítulo V, Proforma del contrato.

C.A.A 5332

Exercising 37 5 2 Gomes Flactors on 17 (1) Second Superproving the Corporation specialization on Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization of Corporation specialization sp

p

(,)

M - 7

,

Lourdes Carreno APODERADA Rog. CAL 3177-

Página 803 de 105,

scientos sesenta y dos

MARCO A BUSTINZA SIN

IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Remedes EN IDIOMA EXTRANJERO, conforme el comunica siguiente detalle.

- Subject^{*} RES^{*} Taca; From: "Tsarina" <tsarina@droysus.com>; Date: 11/3/2014 4:14 PM; To: "Waterloo" <waterloo@drousys.com>

- Contenido: "FM. Taca sao duas de US\$ 200,000 (planilha 1 e Planilha 2), nao sei p nao saiu na planilha. Pagando uma no dia 06 e a outra día 07/11"

- De: Waterloo [mailto:waterloo@drousys.com], Enviada em: terca-feira, 4 de novembro de 2014 05.50, Para. 'Tsarına'; Assunto: Taca.

 Contenido: "LT, Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os US\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha

Rerace conocer la comunicación vía correo electrónico entre el personal de la empresa ODEBRECHT sobre el pago de \$ 350 mil dólares que realizó Ricardo Boleira mediante la empresa Klien (KLIENFELD SERVICES LTD) a la beneficiaria CARDIFF INTERNATIONAL LTT, por la obra COSTA VERDE CALLAO

When a Remote 5.

From: "Waterloo"

<waterloo@drousys.com>; Date:
7/11/2014 5 46 PM; To: "Tumaine"

*umaine@drousys.com>; CC: "Tulia"

<tulia@drousys.com>

- Contenido: "Angela. Falei con Boleira
O assunto tem como valor total
US\$28484, divididos em 5x400. Já
uma no més passado. Agora
aprovou US\$400 mil, Taca, para
nto em julho. Ao invés de

total de US\$400 mil a serem pagos em E\$ a taxa de 2,22, na quarta-feira, día 16. Obrogado, Abraco, Waterloo".

The state of the s

HOJA **IMPRESA** IDIOMA EXTRANJERO. aue consigna siguientes datos: Arq. 264; Enviado: 4-jul-14; Requisicao: C 14 973; Seq.: 400864; Valor \$ 350,000.00; Obra: Costa Verde Callao: Codinome: Estrela: Beneficiario: Cardiff International LTD; Em: Klien; Realizado: 8-jul-14

HOJA **IMPRESA** IDIOMA EXTRANJERO. que consigna los siguientes datos: Arq. 264; Enviado: 4jul-14; Requisicao: C 14 973; Seq., 400864; Valor \$ 350,000 00; Obra Costa Codinome: Estrela; Verde Callao: Beneficiario: Cardiff International LTD: Em: Klien: Realizado: 8-jul-14, conteniendo:

- ADJUNTA HOJA IMPRESA CON TÍTULO "PROGRAMACAO FINANCEIRA", que consigna los siguientes datos: DS/OBRA: Costa verde Callao; REQUISICAO: C.15.9-409481; CODINOME: Estrela, MD: US\$; 14-jan-15: ---; 27-mar-15. \$ 410.000,00, 30-mar-15: ---.

Permite conocer el pago de \$
350 mil dólares que realizó
Ricardo Boleira mediante la
empresa Klien (KLIENFELD
SERVICES LTD) a la
beneficiaria CARDIFF
INTERNATIONAL LTT, por la
obra COSTA VERDE CALLAO.

1

M



APÓDERADA. Reg. CAL 31770

Pagma 804 de 1057 \

MARCO AZBUSTINZA SILI

ADJUNTA BOLETA EN EXTRAJERO, a nombre de "CARDIFF INTERNATIONAL LTD, Trust House, 112 Bonadie Street, Kingston Saint, Vicent" No. 123-54ZC, de fecha "April, 13 2015", a nombre de: "Companie: FINCASTLE ENTERPRISES LTD, Adres: 1st Floor, Kings Court, Bay Street, PO Box # 3944; City: NASSAU; COUNTRY Bahamas", por el concepto de "Financial Consulting, Business Advisory Including participation in other enterprises, Advice and

- ADJUNTA DOCUMENTO EN INGLÉS, de fecha "16.Abr.2015" y "Arquivo: 0032-2015 Fincastle Doc", por el monto

organizational processes", por el monto

Consulting

total de "USD 410,000.00" "AMOUNT" us\$ 410,000,00"

evaluation of new markets

DECON WIRADIEKO. M., . .

opportunities,

Programação 23 a 27 Marco (U linelas até 9 de abril); De: "Waterloo" [waterloo@drousys.com]; Enviada em: quarta-feira, 18 e marco de 2015 05:15, Para: 'Tsarina': Assunto: Programacao 23 a 27 Marco (Uma delas até 9 de abril); Contenido: "Assunto Taca (Perú) IRSAA mil, a taxa de 3,22 sendo: 26 44.000,00 Confianca, 27 Abr 00,00 Amizade"; Endereco e · : a confirmar sempre a , . : 00

a to by a time to the first to

in the Extransport de isantia <tsarina@drousys.com>; Enviado em: seguna-feira, 3 de novembro de 2014 16:15; Para: 'Waterloo'; Assunto: RES-Taca, Contenido: "FM. Taca sao duas de US\$ 200,000 (Planilha 1 e Planilha 2), nao sei pg nao salu na planilha. Pagando uma no dia 06 e a outra día 07/11". De: (waterloo@drousys com); "Waterloo" Enviada em: terca-feira, 4 de novembro de 2014 05:50; Para: 'Tsarina'; Assunto: Taca; Contenido: "LT Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os US\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha Planilha 2, Obrigao, Abraco, W".

- ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO. De: Tsarina <tsarına@drousys.com>; Enviado em: seguna-feira, 3 de novembro de 2014 15:37; Para: 'Waterloo'; Assunto RES.

ABOGADO IDIOMA C.A.A 5332

trescientos sesenta y tres. 1363

Lourdes Carreño Carcelán APODERADA

Página 805 de 1057

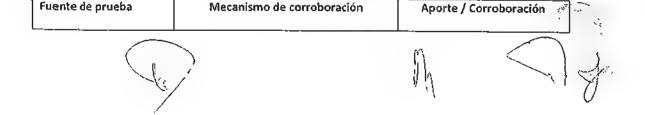


Reg. QAI, 31770 Taca; Contenido; "Ok", De: "Waterloo ABOGADO
[waterloo@drousys.com] Facerido ABOGADO [waterloo@drousys.com], Enviada em.d.A.A. 5332 terca-feira. 4 de novembro de 2014 05.50; Para: 'Tsarina'; Assunto: Taca; Contenido: "LT Quanto a taca, favor considerar taxa de 2,45 para os US\$200 mil. Entrega ao William na quinta, senha Planilha 2, Obrigao, Abraco, W" ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO EN IDIOMA EXTRANJERO. De: Waterloo <waterloo@drousys.com>; Enviada em: Sexta-feira, 11 de julho de 2017 17.47; Para: 'Tumaine'; CC: 'Tulia'; Assunto: Taca; Contenido Angela Falei com Boleira O assunto tem como valor total US\$2MM, divididos em 5x400. Ja fizemos uma no mes passado. Agora Boleira aprovou US\$400 mil, Taca, para pagamento em julho. Ao invés de metade em RS, o beneficiário diz querer w) = 2 + ers of the second pago in no a taxa de 1,11 ha in hisfeira, día 16. Obrigado, Abraco, Waterloo PASAPORTE PASAPORTE No. 20074759 DE ISRAELI Permite conocer la iden vad 20074759 DE ISRAELI GIL **GIL SHAVIT** del intermediario del pago SHAVIT ilícito, GIL SHAVIT, de n work and Israeli. HOJA IMPRESA HOJA **IMPRESA** IDIOMA Permite conocer EXTRANJERO. EXTRANJERO, denominada "EXTRACTO pagos realizados para la obra denomio 45 "EXTRACTO 0 01/01/2015 a 09/06/2015", COSTA VERDE CALLA NO BANCARIO 01/01/2015 a Data: 09/06/2015, Página 1 de 1, se determina la titularidade 09/06/2015". de la cr 👈 09/06/20.1, 6

a.2. CASO Nº 8-2017 - DENOMINADO EJECUCIÓN COSTA VERDE- CALLAO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible y alternativamente Colusión, en donde se le imputa a Funcionarios Públicos del Gobierno Regional del Callao y otros, haberse interesado indebidamente en el proyecto para la "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", en todas las etapas del proceso para la Licitación Pública Nº 009-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en favorecimiento ilícito al Consorcio Vía Costa Verde Callao, conformada por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, todo ello, a cambio del pago de sobornos a los principales funcionarios de la Entidad, quienes a modo de compensación habrían aprobado ampliaciones de plazo y adicionales destinadas a generar mayores beneficios económicos para el Consorcio Vía Costa Verde Callao.

ji



Durdes Carreño Corcelén APODERADA MARCA Reg. CAL 31770

58-2018- CARTA OPIC/058-2018-LEGAL precibido con fecha 19 de febrero prero de 2018, de la empresa ODEBRECHT repuesta al Oficio N° 19-20

MARC 8031.324 SIU

Página 806 de 1057

P

CARTA OPIC/	058-2018-
LEGAL-ER, red	ibido con
fecha 19 de f	ebrero de
2018, de la	empresa
ODEBRECHT.	

CARTA OPIC/058-2018-LEGAL-ER, recibido con fecha 19 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 19-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE); mediante el cual hace llegar un archivo magnético (CD), que contiene la siguiente documentación:

- Los Planos As-Built del replanteo final en AUTOCAD
- PDFs de los Planos As-Built del replanteo final, que cuentan con la aprobación de la supervisión de la obra "Vía Costa Verde- Tramo Callao".

CARTA CVC/02-2018-LC, recibido con fecha 10 de enero de 2018, de la empresa ODEBRECHT. CARTA CVC/02-2018-LC, recibido con fecha 10 de enero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 33-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE) mediante el cual

Permite conocer la modificación de la forma de contratación de suma alzada a pago de precios unitarios, con la inclusión de precios y \sí como, la

7. . . . del

no ha sido ubicado, y, en lo referido al levantamiento topográfico, solicita que se precise el período y base topográfica

, se se requiere. Remite los siguientes documentos:

CARTA N° CVCVD° 0001-2016, DE FECHA 06/01/2016
CONTRATO DE PRESTACIÓN
SERVICIOS. CVC-103-SCT OS-081,
DO ENTRE ODEBREO 1 SCRU

(6 .: DE UBRAL FUBLICAS (COURT), DE PRÓNA 04/09/2016.

2 x x 2 x 4

 ADENDA Nº 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CVC-103-SCT-OS-081, DE FECHA 20/09/2016.

CARTA OPIC 030-2018-LEGAL-ER, recibido con fecha 07 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT. CARTA OPIC 030-2018-LEGAL-ER, recibido con fecha 07 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 07-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(08-2017)/EE); mediante el cual señala que en relación a los planos topográficos de replanteo inicial de la obra "Vía Costa Verde - Tramo Callao", en estos no existen replanteo inicial; respecto al contrato suscrito con TYPSA, a la fecha no ha sido ubicado. Asimismo, remite la siguiente documentación:

Permite conocer que no existió planos topográficos en el replanteo inicial de la obra Vía Costa Verde - Tramo Callo.

M

Fiscalia Superfice (1)
Fiscalia Superfice (1)
Fiscalia Superfice (1)
Fiscalia Superfice (1)

(Z)

Lourdes Carreño Carcelén Página 807 de 1057 APODERADA MARCO A BUSTINZA SIU Reg, CAL 31770 ABOGADO Contrato suscrito con la empresaCA.A. 5332 Centro de Estudios Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), de fecha 04/04/2014. (No obra en la carpeta) Adenda N° 01 OOOMM-OS-2014-003 de fecha 05/01/2015. (No obra en la CARTA CVC/01-2018-LC, recibido con CARTA CVC/01-2018-LC. recibido con fecha 11 de fecha 11 de enero de 2018, de la enero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al empresa ODEBRECHT. Oficio N° 38-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(21-2017)/EE); mediante el cual señala que hasta el momento no han ubicado ninguna comunicación correspondiente al período 2012-2013 solicitando copias de los estudios de preinversión del proyecto "Vía Costa Verde -Tramo Callao" dirigido al Gobierno Regional del Callao CARTA LEGAL-LC, recibido con recibido con fecha 13 de junio de 2018, técnicos de la obra VIA fecha 13 de junio de de la empresa ODEBRECHT (en repuesta COSTA VERDE . 2018, de la empresa al Oficio N° 33-2018/FSUPRAPEDCF-MP-ODE8RECHT FN-(08-2017)/EE); mediante el cual remite en soporte digital (01-CD-R) en rmato AUTOCAD, los planos del Expediente Técnico de la prestación Adicional de Obra Nº 05 de la Obra "Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo fallao". Se remite la siguiente

b. Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Vía Evitamiento Cusco. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

(1) Carpeta Fiscal N° 15-2017 Coimas Vía Evitamiento Cuzco
(2) Carpeta Fiscal N° 009-2017 Construcción Vía Evitamiento Cusco
(3) Carpeta Fiscal N° 029-2017 Caso de los Bonos Soberanos

ion:
- incipal - planos
- as Marítimas - Planor

- Listado Adiç 5 Final

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta



V

As I want to the second

20rdes Carreño Carcelén ÁPODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A, BUSTINZA SIJI ABOGADO

Págma 808 de 1057 \



brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, 38 proceder luego a la identificación de los aportes consequidos.

b.1. CASO Nº 15-2017 - DENOMINADO CASO VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En esta carpeta fiscal se investiga la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos en los que habrían incurrido el ex Gobernador del Cusco Jorge Isaacs Acurio Tito, Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel, mediante la utilización de empresas off shore para encubrir el pago de US\$3'000,000.00 (Tres millones y 00/100 dólares) solicitados por el ex Gobernador de Cusco Jorge Isaac Acurio Tito a la empresa Odebrecht, con el propósito de hacerla ganadora de la buena pro de la obra Vía Evitamiento Cusco. De este modo los agentes cocausantes, además de la empresa Odebrecht se pueden visualizar en el Anexo 2.29 intitulado "Relación de Agentes Causantes en la Carpeta Fiscal Nº 15 - 2017 Coimas Vía Evitamiento Cusco".

La incorporación en las Bases Administrativas de la Licitación Pública Nº 013-2012-GR-CUSCO, los requisitos técnicos y económicos sin justificación aparente que habrían incidido en el constante de la Bases de la Constante

Es de residencia pago recesa de por parte de la empresa off shore Klienfeld, compresadorecono por la empresa debrecht para realizar pago de coimas, por el como de US\$ 1 2000,00 de la favor de la empresa de shore "Wircel SA", de como edad del inventa de la como consecuencia directa los actos irregulares dentro del procesos de selection de la inclusión replica Nº 610-2012-680-CUSCO realizados por los investigados en el "HECHO A" de la presente carpeta.

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Dedaración de Jorge Barata Jorge Henrique SIMÕES Barata	Declaración de Jorge Barata Jorge Henrique SIMÕES Barata. Transcripción de la parte pertinente del hecho retacionado a la "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" señalado en la declaración del Colaborador Eficaz Jorge Barata El colaborador eficaz Jorge Barata declaro que en el primer semestre del 2012, Jorge Acurio Tito, gobernador del Gobierno Regional del Cusco se reumo con su funcionario 3 y le solicitó un soborno de 3% del valor de cada contrato para beneficiar a la empresa Odebrecht en	

¹⁸ En abquante el Consorcio.



M



Ji des Correno-Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

	AB	IOGADO /	1
	1,000 kilómetros en carreteras estatales y & .7 construcción de un hospital estatal. Sin embargo, Jorge Barata ordenó no aceptar la solicitud de Acurio Tito Posteriormente, en settembre de 2012, el funcionario 3 informa que el gobernador de Cusco lo buscó nuevamente en refación a la obra de la Avenida Evitamiento que sería licitada a comienzo de 2013 y solicito, una vez mas, el 3% del valor del contrato (aproximadamente US\$ 3 millones de dolares) En ese sentido, se vuelven a reunir en octubre de 2012 para manifestar la aceptación de Odebrecht, y posteriormente realizar el pago correspondiente a Jorge Acurio Tito.	A.A. 5332	Somiting is strong affiliation for the strong and stron
Declaración de Ricardo Boleira Sierro GUIMARÃES	Declaración de Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES Transcripción de la parte pertinente del hecho relacionado a la "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" señalado en la declaración del Colaborador Ticaz N° 03-2016 El Colaborador Eficaz N° Un acuerdo con el Gobernauor del departamento de Cusco, Jorge Acuno Tito, para favorecer a la empresa Odebrecht en el proceso de licitación de la construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco; ello a cambio de un pago de US\$ 3 millones de dólares (3% del valor de la obra de US\$ 100 millones de dólares aproximadamente).	Permite corroborar las reuniones del funcionario brasileño Barata con el Gobernador Regional del Cusco a fin de ver la entrega del pago de US\$ 3 millones de a obra de US\$ 100 millones de dolares aproximadames que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación de la obra "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".	nodi シニュー sala padaiseseR
Declar: de Renato Ribeiro Bortoletti	con código CE 06-2016. Renato Ribeiro código CE 06-2016. Renato Ribeiro código CE 06-2016. Renato Ribeiro con código CE 06-2016. Renato Ribeiro con código CE 06-2016. Renato Ribeiro con compresa Odebrecht, que durante los 2012-2013 se desempeñaba como concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de concepta de considerando que tenía a su cargo el Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO-GRC del 12 de marzo del 2013 entre Consorcio Vias Cusco y el Gobierno Regional de Cusco por la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra Mejoramiento de la Vía Evitamiento Cusco, por el monto de S/297'975 952 84 Asimismo, mediante Asistencia Judicial Internacional, se amplió su declaración el 23 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil.		p
Acta Fiscal del 17 de abril de 2017	Et abogado de la empresa Odebrecht, Luis Alberto Bramont - Arias Torres, realizó la entrega de la siguiente documentacion.		

M



APODÊRADA Reg. CAL 31770

MARCO SUSTEMA SUS ABOGADO

Página 810 de 1057

C.A.A. 5332

Acta Fiscal del 17 de abril de 2017 en la cual se aprecia la siguiente documentación:

- ✓ Orden Transferencia por el monto de US\$ 250,000, de fecha de ejecucion 26/11/2013 a la orden de KLIENFELD SERVICES LTD, como beneficiario WIRCEL SA, a la cuenta 1165186. Información Bancaria Intermediaria Wells Fargo Bank NA, con referencia a la Construcción y Gestión de Proyectos por contratos firmado entre KLIENFELD SERVICES LTD y WIRCEL, a folios 552 del cuaderno de CE Nº 06-2017
- ✓ Acuerdo de Asesoria de Inversión. Inmobiliaria - Real Estate Investment Advisory Agreement, entre KLIENFELD SERVICES LTD y WIRCEL de fecha 04/10/2013, a folios 553 a 578 del

KLIENFELD SERVICES LTD (perteneciente a ODEBRECHT) hacia a la empresa WIRCEL S.A. materia del pacto colusorio

Asimismo, permite conoce la celebracion simulada de un contrato de asesoria para justificación de la citada transferencia.

Acta Fisca 2017

participo el abogado de la empresa Odebrecht, Luis Alberto Bramont - Arias Torres en la cual se entregó la siguiente documentación:

✓ Arquivo: 0409-2013-Gigo 15/Out/2013, Operación Gigolino 😘 C.13 1623-381906 por el monto de US\$ 1.000 000,00 como banco intermediario se encuentra Wells Fargo-New York. N° 026.005.092 PNBPUS3NNYC. For the credit to: a see sp

Contrato de Klienfeld, a folios 582 del cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017.

- Transferencia bancaria con descripción Meinl Bank, de fecha 17/10/13, siendo remitente Klienfeld Services Ltd., y beneficiario Wircel SA, como banco beneficario Credit Andorra, por el monto US\$ 1 000.000,00, a folios 583 del cuaderno de Colaboración Eficaz Nº 06-2017.
- Transferencia bancaria con la descripción Meinl Bank, de fecha 26/11/13, siendo remitente Klienfeld Services Ltd con cuenta Nº 244001. siendo beneficiario Wircel SA, y como banco beneficiario Credit Andorra, por el monto de US\$ 250,000,00, a folios 583 del cuaderno de Colaboración

transferencia de la suma de U\$\$ 1.000.000,00 de la empresa KLIENFELD SERVICES LTD a favor de la

aria WIRCEL S



C:AJA-5332

Página 811 de 1057

Eficaz N° 06-2017

CONTRATO **AVENIDA EVITAMIENTO** CUSCO. "Mejoramiento de Transitabilidad peatonal y vehicular de la Evitamiento de la ciudad de Cusco^a (En Adelante LA OBRA) N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC

El contrato versa sobre la contratación de la Elaboración del expediente técnico y ejecución de LA OBRA, que celebra de una parte: i) El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO del Gobierno Regional del Cusco (En Adelante: LA ENTIDAD), representada por Helio Hebert Molina Aranda (Director Ejecutivo); y ii) "Consorcio Vias Cusco", conformada por las empresas "ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.", representada por Raymundo Nonato Trindade Serra y Renato Ribeiro Bortoletti; y "Constructora Norberto Odebrecht s.a. Sucursal Perú* representada por Allan Chan Matos y Raymundo Nonato Trindade Serra (En Adelante EL CONTRATISTA) Para el proportion and other all contractive

Permite conocer circunstancias correspondiente al colusorio realizado entre la empresa ODEBRECHT y el Gobierno Regional del Callao.

con techa Ol de marzo de zutà se adjudicó la buena Pro de la licitación pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC a **EL CONTRATISTA**

El monto total del contrato asciende a doscientos noventa y siete millones novecientos setenta y cinco in Novecientos cincuenta y dos con 4/100 Nuevos soles, el cual incluye odos los tributos, el cual comprende además el costo de la elaboración del repediente asi como la ejecución de la

contrato, se tendra que actualizar el monto conforme a lo previsto en el Art. 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y en los arts. 207 y 208 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo normado en la Directiva N٥ 02-2010CG/OEA, aprobada por resolución de la Contraloria Nº 169-2010-CG de fecha 23 de julio de 2010

- Contrato es de 450 dias calendarios, el cual empieza a computarse desde el dia siguiente en que de manera conjunta se entregue por parte de LA ENTIDAD, el adelanto directo, siempre que haya sido solicitado por EL CONTRATISTA.
- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato respectiva garantia solidaria,

concomitantes pacto





ourdes Carreno Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

MARC. A JUSTINZA SIM Página 812 de 1057

Econeo "siela i redisigaços setenta y uno. 1371

		n
	trrevocable, incondicional y de realización automatica a solo requerimiento a favor de LA ENTIDAD ADELANTO DIRECTO LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo del 20% del monto total del contrato original EL CONTRATISTA debe solicitar este adelanto dentro de los 08 días calendarios siguientes a la suscripción del contrato. LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 40% del monto de la prestación, en un plazo no mayor a los 30 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición. En cuanto a la conformidad de la obra, ésta será dada con la suscripción det Acta de Recepción de obra. Penalidad: En caso de retraso	Juse Dogathgo Full az Gómez
	retraso. ✓ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de tas partes puede resolver el contrato. ✓ Se deja a salvo el derecho de las partes a recurrir al inicio de un arbitraj	
	administrativo a fin de resolver la controversias que se presenten durante la etapa de la ejecución contractual DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTIVA I) LA ENTIDAD PLASA I VICTOR ANDRES Belaunde N° 280 Oficina 302 , Distrito de San Isidro - Lima.	
DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO (inglés): "REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORY AGREEMENT BETWEEN KLIENFELD SERVICES Ltd. AND WIRCEL S.A. DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE	✓ ARTICLE I: Engagement, Compensation, and Standard Of Performance; 1.2 The Client Shall timely pay to the advisor a total amount of three million, three hundred American Dollars (USD 3,300,000 00). ✓ El documento en ingles indica, Article VII: TERM ANDE TERMINATION	n) O S

BASES PARA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-COPESCO/GRC

FECHA 04 DE OCTUBRE DE

2013.

Contratación para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del

VII: TERM ANDE TERMINATION.

TERM: This Agreement shall have an initial term from the date hereof until 31

day of December, 2014

Permite conocer direccionamiento de las bases, para que la empresa ODEBRECHT se le adjudique la Buena Pro Esto a pedido de





de soborno.



Lourdes Carreio Carcelo APODERADA Reg CAL 31770

Primera Convocatoria

MARC. A BUSTIVIZA SIUPagina 813 de 1057 ABOGADO

A.A. 5332 RENATO RIB

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI funcionario de la ODEBRECHT

Cusco (No incluye Supervision de Obra)
(En Adelante LA OBRA) Noviembre
2012.

SECCIÓN GENERAL, Capitulo 1:

- SECCION GENERAL, Capitulo 1: Etapas del Proceso de Selección I) Base Legal, III) Calificación Previa Cuando el valor referencial de la obra sea igual o mayor a 25,000 UIT, deberá preverse el requisito de Calificación Previa; IIII) Convocatoria, IV) Registro de Participantes. Se efectuará desde el día siguiente de la Convocatoria y hasta 1 día hábil después de haber quedado integradas las bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes.
- ✓ Sección Específica Capítulo I. i)
 Condiciones especiales del Proceso de
 Selección. Entidad Convocante.
 Proyecto Especial Regional Plan

"Lentratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av Evitamiento de la Ciudad de Cusco (No incluye Supervisión de la Obra) iii) Valor Referenciat: S/. 299'030,286 00 (Doscientos Noventa nueve millones treinta mil doscientos ochenta y sels con 00/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley, A) Plazo de Ejecución de Obra:

del Proceso de selección Inicia con convocatoria 27/11/2012 y Concluye Con el otorgamiento de la Buena Pro el 28/01/2013.

(10)

DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO (INGLES). MEINL BANK; payment Order DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO (INGLES): MEINL BANK; payment Order:

- ✓ Indica el documento en idioma extraniero. Transfer Currency; USD
- ✓ Indica el documento en idioma extranjero Transfer Amount;: 250,000 00
- Indica el documento en idioma extranjero: Amount in Words: Two Hundred and Fifty Thousand Dollars.
- Indica el documento en idioma extranjero: Execution Date: November 26 2013.
- Indica el documento en idioma extranjero: By Order Of: Klienfeld

Permite conocer las transferencia bancaria desde la OFFSHORE KLIENFELD SERVICES LTD (asociada a ODEBRECHT) hacia la empresa beneficiada WIRCEL S.A, quien fuera utilizada como intermediaria para el pago de los sobornos a JORGE ISAAC ACURIO TITO.

oma ifeld

MA





M

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

CHARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO LIP .

	G #	A 5332	1 001
	Services LTD ✓ Indica el documento en idioma		137
	extranjero: Address: ACMS BUILDING,		~ vi
		X	Someranto de la composito de l
	SUITE #11B, ROYAL PALM PALACE,	fl.	/ %
į	FRIARS HILL ROAD, PO BOX W1900,	ļ	\ <u>\$</u>
	SAINT JHON S, ANTIGUA.	\)
	✓ Indica el documento en idioma	₩	:\
Ļ	extranjero By Order Of/Account		\$ 17.4g
	number. 244001,		Some in the contract of the co
	✓ Indica el documento en idioma		\ \n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	extranjero. Name of payes. WIRCEL		1 2 2 20 2
	S.A.		/ :0 3 \$ 3 3
	✓ Indica el documento en idioma		/ \$4 \$ <i>E</i> 38
	extranjero Account number 1165186		1 5 8 8 3
	✓ Indica el documento en idioma		
	extranjero. Address: Calle Rincón 610 -		
	Piso 4 - Oficina 410 Montevideo -		:⊃ \\ <u>\\\\</u> ````
	Uruguay.		: \
	✓ Indica el documento en idioma		
	extranjero: Intermediary Bank		
	Information WELLS FARGO BANK,		
1	Му		l V
	€ ₃ n · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			[
	CONSTRUCTION AND COST		l
	MANAGEMENT AS PER TRACT		
	SIGNED BETWEEN KLIENFELD AND		
DOOL HELITO COORT NO.	WIRCEL.		1
DOCUMENTO: SOBRE N° 3		Permite conocer la	•
"Propuesta Económica":	Económica":	participación de la empresa	
	✓ Anexo Nº 10 Oferta Económica, Carta	₹T, conforma el Consorcio Vías de Cusco, e yo	
	'e Propuesta Económica, dirigida al	representante legal era Renato	
	omité Especial Licitación Pública N° 13-2012-COPESCO/GRC, Establece	Ribeiro Bortoletti (Fur ano de ODEBRECHT)	
	mo Concepto: Total Final de la Obra	de ODEBREOTT)	
	of the state of th		
	2 m h 2 1 1 m s		
	cinco mil novecientos cincuenta y dos		
	con 84/100 nuevos soles).		
	Fecha: 28 de febrero de 2013.		
	✓ Suscribe. Representante Legal Común	1	
	del Consorcio Vias de Cusco: Renato		
	Ribeiro Bortoletti.		

RESUMEN EJECUTIVO.
Estudio de Posibilidades que
Ofrece el Mercado.
Comunicado N° 002-2009OSCE/PRE AL 26 de
Noviembre de 2012
(Licitación Pública N° 0132012-COPESCO/GRC)

- ✓ Objetivo: Seleccionar a una persona natural o jurídica que proponga la oferta técnica - económica más conveniente para la contratación del servicio de elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad de Cusco"
- ✓ Tipo de proceso De acuerdo con el Monto del Valor Referenciat determinado, corresponde convocar a

Permite conocer el cálculo del valor referencia de la obra en la suma de 299'030,286.00 soles.

Y

M





MARCO A. Bus ... NZA SIB ina 815 de 105



		J.A A. JUJ4	W G
	una Licitación Pública.		1374
IMPRESIONES DE REPORTES BANCARIOS ENTRE KLIENFELD SERVICES LTD, Y WIRCEL S.A.		pagados mediante trasferencias bancarias entre las empresas OFFSHORE KLIENFELD SERVICES LTD (Asociada a ODEBRECHT). Y WIRCEL S A (utilizada por ISAAC TITO ACURIO), conforme al pacto colusorio celebrado para la obra pública AVENIDA VIA EVITAMIENTO DE CUSCO	S. 2 Gómez 1.4. (T) 2.4. Congretto; 2
			ļ

<u>b.2. CANO 9-2017 — DENOMINADO ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRA DE EVITAMIENTO DE CUSCO</u>

Se analizan dos hechos específicos que a continuación describimos:

La auto como para et para de S/. 131000,000.00 (Trece millones y 00/100 sais) a favor de la empresa de la la por Ampliación de Plazo contractual, hecho para ado en el forma de la misma a posición fiscal, en la qual la Unidad Ejecutora 300 aprueba como la metas de la obra, las mismas que son las siguientes:

Deductivo Nº 19 de accesar de masas Postopens

Deductivo Nº 11 – Vías Auxiliares y Puente Agua Buena

Deductivo N° 11 – Vías Auxiliares y Puente Água Buena Deductivo N° 12 – Puente Túpac Amaru Adicional N° 05 – Solución a Puente Túpac Amaru

Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 126-2016-DE-COPESCO/GRC, se dispuso el pago de S/. 13´394,503.49 (Trece millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos tres y 49/100 soles), correspondiente a la Ampliación de Plazo Contractual N° 18, de la referida obra.

Se investiga la existencia de un audio entre René Concha Lezama y Luis Felipe Isaías Atencio Dueñas, lo cual probaría el acto de colusión existente.

En lo que respecta al elenco de cocausantes en los hechos descritos en esta carpeta, estos se encuentran detallados en el Anexo 2.31 y en el Anexo 2.32, en el que se incluyen otros causantes, en virtud del Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC, que eran funcionarios y/o servidores públicos de la Unidad Ejecutora COPESCO.

T

 \mathbb{W}

J. J



14

.Jt des Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 MAKL BUST CA SIU Pagina 816 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



	Reg. CAL 31770	
Fuente de	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
prueba Declaracion de Renato Ribeiro Bortoletti	Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti del 09 de febrero de 2015, recabada por la Fiscalia Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco - Segundo despacho, en el cual el ciudadano brasilero, con Carnet de extranjeria N° 000658432, declaró en caidad de investigado, y dijo que, el Consorcio VIAS CUSCO ha ejecutado la obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av Evitamiento de la ciudad del Cusco, que tuvo un valor referencial de S/. 299 millones de soles aproximadamente; asimismo, declaró que el monto de la obra tuvo un reajuste al aprobarse el expediente técnico, y un reajuste por problemas de servidumbre e interferencias en etapa de ejecución, que fue aprobado por PER PLAN COPESCO No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún	Permite conocer el acuerdo colusorio celebrado en su condición de funcionario de ODEBRECHT con el Gobernador Regional del Cusco, al cual se le entregaria el pago de US\$ 3 millones de dolares (3% del valor de la obra de US\$ 100 millones de dólares aproximadamente), para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación de la obra "Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
Dedara Renalo Ribeiro Bortoletti	de mayo de 2016, recabada por la Fiscalia Provincial Penal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco - Segundo despacho, en la cual Renato Ribeiro Bortoletti declaró en calidad de investigado que, trabaja exclusivamente para la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. en el cargo de ejecutivo de Director de contrato y apoderado. El Consorcio VIAS CUSCO estaba conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A.C. Sucursal Perú, y la empresa OPIC. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sel	ODEBRECHT de Renato Ribeiro. Asimismo, la conformación del CONSORCIO VIAS CUSCO, or arte Constructora Norberto Odebrecht S.A.C. Sucursal Peru, y la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.F.
Declaración Con Raymundo Nonato Trindade Serra	Serra del 06 de mayo de 2016, recabada por la Fiscalia Provincial Penal Especializada en	para la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
Declaracion d Allan Cha Matos		común de las empresas consorciadas está a cargo de ciudadano brasilero Allan Chan Matos.

M



l ourdes Carreño Carcelc APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUS i in ZA SIU ABOGADO CAA 5332

Administracion y Finanzas de Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C., y desde noviembre del 2012 fue Director de personas y Administración de la misma empresa Asimismo, precisa que esta última empresa y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Peru, en la cual también fue nombrado apoderado, conforman el Grupo ODEBRECHT; quienes participaron como Consorcio Vías de Cusco en el proceso de "Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco, cuyo representante legal fue Renato Ribeiro Bortoletti. No acepta ninguna responsabilidad penal, ni declara sobre algún acto de corrupción u otro delito.

os setenta y seis. 1376

b.3. CASO Nº 29-2017 – DENOMINADO CASO BONOS SOBERANOS –VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO

En el caso de partir de la compusación de los deligios el Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Acco Genérico, lavado de los deligios el Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Acco Genérico, lavado de los deligios el Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Acco Genérico, lavado de los y Tráfico de Influencias, debido a que presuntamente los hermanos Campusano de anto habrían de caso de la conomía y Finanzas Pedro Valentín Cobeñas Aquino agilizara dentro de dicho Ministerio, el trámite sobre la emisión de Bonos Soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Para el a la hamana. Campusano Dulanto, habrían solicitado una contrapa fación económica entre el 0.25 y 56% del valor total de los Bonos Soberanos, y sos los mismos que se efecti. Sos mediante la firma de contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so conías legales, sos faciones contratos ficticios, per so confidente de contratos ficticios, per so confidente de contratos ficticios, per so confidente de contratos ficticios, per so confidente de contratos ficticios de contratos ficticios, per so confidente de contratos ficticios de contratos ficticios de contratos de contratos ficticios de contratos ficticios de contratos de contr

En ese sentido, estos tres abogados se quedaron con el 10% de cada depósito hecho por la empresa Odebrecht por la suscripción de los contratos ficticios, entregando el resto del dinero depositado a los hermanos Campusano Dulanto, llegando la empresa a depositar a Héctor Ismael Gutiérrez 22 depósitos, haciendo una suma de S/780,645.30 soles (periodo octubre del 2014 y julio del 2016), para que luego este último le ceda los derechos de dicho contrato a Gustavo Montecinos Atao quien recibió la suma de S/. 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 soles), entre los meses de octubre a diciembre del 2016 y a González Fernández se le llegó a depositar la suma de S/. 77.777.77 soles (Setenta y siete mil setecientos setenta y siete con 00/100 soles).

Asimismo, cabe señalar, tal como lo ha relatado el mismo investigado Samuel Campusano Dulanto, en su declaración de fecha 10 de julio del 2018¹⁹, que Renato Ribeiro Bortoletti le solicitó su asesoramiento para el trámite de endeudamiento público que quería solicitar el Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Economía y que el pago por dicho asesoramiento lo iba hacer la empresa Odebrecht, preguntándole cuanto iba a ser el costo por dicho asesoramiento.

43 CONFORMS ALAMENO 2.15

9

1 7

19

Lourdes Carreño Carcelér ÁPODERADA Reg. CAL 31770

AROGADO
C A.A. 5332

os setenta y siete. 1377

Ante ello, Samuel Campusano, le mencionó a Renato Ribeiro que el costo sería del 1% del monto total que se llegue a conseguir, replicando este último que era demasiado dinero y que podía pagar el 0.4% menos el IGV, mencionando que en adelante podían hacer otras cosas, quedando finalmente en el pago del 0.6% menos IGV del monto total conseguido y que los pagos de la empresa Odebrecht serían realizados cuando se firme el convenio de traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco.

Posteriormente a ello, dichas tratativas y posterior comunicación con Cobeñas Aquino tuvo como consecuencia que este último infringiera el numeral 5.2 de las prohibiciones al que se encuentran sujetos el personal del Ministerio de Economía, dispuesto en "las normas técnicas y lineamientos para la conducta y desempeño ético del personal del Ministerio de Economía y Finanzas".

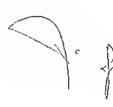
Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014, por el valor de S/. 295´856,503.00 de soles²º. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/ 77, 777.77 soles, realizó un aporte de S/. 69.000.000 (Sesenta y nueve mil y 00/100 soles) a la campaña de Pedro Pablo Kuczypski para las elecciones del 2016.

Fuente -	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
pruebe		
Dedara ir ie	Declaración de Renato Ribeiro Bortoletti.	Permite conocer que funcionários
Renato	Transcripción de la parte pertinente del hecho	peruando del Ministerio de Economia y
Bortolet.	retacionado a Samuel Carlos Campusano Dulanto,	Financias ofrecian beneficios
	Carlos José Campusano Dulanto, Cosme Mariano	fin sovor de la consesa
	González Fernández, Hector Ismael Gutiérrez	ODEBRECHT mediante bonos
	Quispe y Renato Ribeiro Bortoletti, señalado en la	soberanos, como títulos de deuda
	declaración del Colaborador Eficaz de Clave CE 06-	garantizados por el estado per aco
	2017 de fecha 17 de marzo del 2017, ciudadano	
	brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht.	
	que durante los años 2012-2013 se desemos in la	
	or the type of the terms of the	
	i er a r u uca	
	of the state of th	
	eficaz el 17 de marzo de 2017, quien aporta	
	información acerca de la obra de la Avenida	
	Evitamiento de Cusco en el año 2013, a cargo del	
	Gobierno Regional de Cusco, quien ante las serias	(
	dificultades que tenia para solventar los pagos de	1
	las diversas obras de su región, empezó a buscar	i
	soluciones junto al Ministerio de Economía y	
	Finanzas, a través de la modalidad de Obra por	,
	Impuestos, o la emisión de Bonos Soberanos para	
	solventar las deudas y compromisos asumidos	
Acta Fiscal del	Acta Fiscal del 24 de febrero de 2017, donde	Permite conocer sobre trasferencias
24 de febrero	participo el abogado de la empresa Odebrecht, Luis	
de 2017	Alberto Bramont - Arias Torres en la cual se entregó	
	documentación relacionada a transferencias	
	efectuadas a Cosme Mariano Gonzales Fernández:	ODEBRECHT.
	✓ Movimiento de Asientos - Vias de Cusco	
	Odebrecht Infraestructura Odebrecht Perú	
	Ingeniería y Construcción S.A.C de fecha	

²⁰ Conforme al Alexo 2.17



 \dot{N}_{\downarrow}



1. BUSINGA SID Pagina 819 de 1057 ourdes Carreño Carcelén ABOGADO APODERADA C.A.A. 5332 Rea. CAL 31770 15/06/2016, página 491, a folios 40 ✓ Documento Cuenta de terceros 8CP. De la Cuenta Nº 285-2073506-0-90 perteneciente a Odebrecht Perú Ingenieria y Construccion, moneda soles, Nº de operación 64515260, a la cuenta de Gonzales Fernández Cosme Mariano, cuenta de destino Nº 193-33810793-014, por el monto de S/77,777.77, a folios 41 ✓ Hoja con recuadro en cuyo interior se anota. BCP 19333810793014 St ahorros, a folios 42. ✓ Registro de instrucción de Pago, fecha de informe 27/02/2016 Referencia de instrucción de pago: 1244741. Cuenta de banca interna: BCP 2852073506090, Divisa de pago: PEN, Socio Comercial: Gonzalo Fernández Cosme Mariano, Importe de pago. 77,777.77, fecha de pago 26/02/2016, a folios 43 it Triming of at some end-Información registrada Ruc y nos --emisor: 10296562250 Gonzales ✓ Fernández Cosme Mariano, fecha 19/02/2016, N° operación: 2016-2577160, Ruc y nombre del usuario del servicio: 20166012687 Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, por el servicio de asesoria legal informe, monto total honorarios: 84541.05, Retención (8%). 6763.28, Total neto recibido, 77777.77 nuevos soles: a folios 44 Carla Of the 2018-LEGA. LC respuesta al Oficio Nº 80-2017-FSUPRAPEDOFpermitido justificar los pagos ilícitos efectuados por ODEBRECHT a favor MP-FN-(CE Nro. 006-2017), del Ministerio Público); mediante el cual informa que los documentos de los funcionarios peruanos. Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y Cosme solicitados consistentes en. (i) "Adendas Nº 04, 05 y 06 del contrato de locación de servicios (CVS Nº Mariano Gonzales Fernández 057-2014) de fecha 01 de agosto del 2014, suscrito entre Héctor Ismael Gutiérrez Quispe y la empresa Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción SAC; (ii) Informe de asesoria legal de la orden de servicio OS-003-2016 de fecha 01 de febrero del 2016, presentado por Cosme Mariano Gonzales Fernández a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC", no existen en el acervo documentario de la empresa. OPIC/204-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 20 Carla Permite conocer información que ya se OPIC/204de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en encuentra en 📮 carpeta respuesta al Oficio N° 22-2018-FSUPRAPEDOF-2018-LEGALcolaboración eficaz. MP-FN-(CE Nro. 29-2017); N° 20-2018-LC FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017), del Ministerio Público, mediante el cual informa que



MARCO A ISTIKZA SIU Página 820 de 1057 ABOGADO

etenta y nueve. 1379

		ABUGROO
	toda la documentación que se logro ubicar, con relación al Contrato CVC-031-2016/OPI-MONTECINOS y Gustavo Adolfo Montecinos Atao fue enviada mediante la Carta OPIC/174-2018-LEGAL.LC	C.A.A. 5332
Carta OPIC/2016- 2018-LEGAL- LC	OPIC/2016-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 21 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 22-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017); N° 20-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN-(CE Nro. 29-2017), del Ministerio Público); mediante el cual remite documentación relacionado con Contrato CVC-031-2016/OPI-MONTECINOS y Gustavo Adolfo Montecinos Atao	Permite conocer que la empresa ODEBRECHT remitió información relacionada a Vía de Evitamiento Cusco.
Carta OPIC/200- 2018-LEGAL- LC	OPIC/200-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 27 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 27-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CF-29-2017), del Ministerio Público), mediante el cual informa sobre los informes legales elaborados por Gustavo Adolfo Montecinos Atao en empresa.	Permite conocer que los informes legales emitidos por Gustavo Adolfo Montecinos Atao no existen.
Carta OPIC/174- 2018-LEGAL- LC	OPIC/174-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 01 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 20-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CF-29-2017), del Ministerio Público), mediante el cual remite documentación ubicada en sus archivos por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, con relación al acervo documentario en la tramitación de pago a favor de Gustavo Adolfo Montecinos Atao.	Permite conocer que se aron pagos indebidos a Gustavo Adolfo Montecinos Atao por informes legales no existentes.

c. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Corredor Víal Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramos 2 y 3. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

- 1) Carpeta Fiscal N° 02-2017 Caso Pago Sobornos IIRSA Sur Tramos 2 y 3 (Caso Interoceánica Sur tramo I y II
- 2) Carpeta Fiscal Nº 121-2017 Caso Funcionarios de OSITRAN (Caso IIRSA Sur tramo 2 Soluciones Técnicas
- 3) Carpeta Fiscal N° 05-2017 Caso Jefe de OSITRAN (Caso Zevallos (Ositran)
- 4) Carpeta Fiscal Nº 67-2018 Caso pago de coimas ex funcionarios (Ositran)

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta









Lourdes Carreño Carcer APODERADA Reg CAL 31770

MARC SinilA SNJ Pagina 821 de 1057 ABOLADO C.A.A. 5332



brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, de proceder luego a la identificación de los aportes consequidos.

<u>c.1. CASO Nº 02-2017 – DENOMINADO CASO INTEROCEÁNICA SUR TRAMO I Y II</u>

En el presente caso se investiga al ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, quien en su condición de alto funcionario del Estado, a través de su asesor presidencial en seguridad Avraham Dan On, habría concertado con el representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique SIMÕES Barata para favorecer a la citada empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, a cambio del pago ilícito de US\$ 20 millones de dólares, ejecutado a través de trasferencias a empresas off shore del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, simulando contratos ficticios celebrados con la empresa Odebrecht, entre los años 2006 a 2010, para posteriormente ser transferido a empresas ligadas a Avraham Dan On y a Alejandro Toledo Manrique, siendo este último el beneficiario final.

Asimismo. La contra de Conse d

Además, se investiga a los representantes de las empresas consorciados con Odebrecht porque habrían acordado pagar las comisiones ilícitas a Alejandro Medo Manrique, a cambio de ser favorecidos en el Proyecto Vial, situación que se reflejaría en la distribución de las utilidades, a través de una cesión irregular de dividentes de parte de las empresas peruanas en favor de Odebrecht, bajo el camuflaga de segos adicionas en favor de Odebrecht, bajo el camuflaga de segos en favor de Odebrecht en favor de Odebrecht en favor de Odebrecht en favor de Odebrecht en favor de Odebrecht el favor de Odebrecht en favor de Odebrecht en favor de Odebrecht en favor de Odebre

Fuente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Declaración de Jorge Henrique SIMÕES Barata acta de	Jorge Henrique SIMÕES Barata ciudadano brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht brindo su declaración sosteniendo que a fines del año 2004 durante un evento social en Palacio de Gobierno fue contactado por Avi Danon que era asistente inmediato del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo en cuya ocasión le ofreció favorecer a la Empresa en las licitaciones correspondiente al Proyecto Carretera Interoceanica Sur El acuerdo con Alejandro Toledo, fue que solo pagaria si la Empresa Odebrecth ganaba el proceso de selección. Por lo que Toledo recibiría la suma de US\$ 35 millones de soles, de los cuales se entregó US\$ 20 millones de dólares, este acuerdo se materializo en una reunion del año 2005 en el Hotel Marriot de Rio	Permite conocer el acuerdo colusorio celebrado en su condición de alto funcionario de ODEBRECHT con el ex Presidente de la República Alejandro Toledo, al cual se le entregaría el pago de US\$ 35 millones de dólares para que la empresa ODEBRECHT pudiera ganar la licitación del Proyecto Carretera Interoceánica Sur.



M

}



Louides Carreño Carcela APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO X BUSTINZA SINgma 822 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



r 		C.A.A. 5332) Open
	de Janeiro		1381
Carta ODB/162- 2018-LEGAL- LC, y adjuntos (copia simple)	 Memorando de entendimiento de folios 5693 a 5708 Pacto de accionistas de concesionaria interoceánica. Tramo 2° y 3° folios 5709 a 5732. Anexo II formato de poder irrevocable de folios 5733 a 5735 Primera cláusula adicional de pacto de accionistas de fecha 30 de junio de 2018 de folios 5737 a 5740 Primera cláusula adicional de pacto de accionistas de fecha 25 de octubre de 2018 de folios 5742 a 5745. Constitucion de Sociedad Anónima Concesionaria. Interoceánica. Sur 	Documentos que acreditan la relación entre las empresas ODEBRECHT, GRAÑA Y MONTERO, ICCGSA y JJC, en relacion a la conformación de las concesionarias tramo 2 y tramo 3.	Scalls Suprings Purity Gimes (1) Scalls Suprings Purity Gimes (1) Scalls Suprings Property Corpusts and and and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are Coruse and anies are coruse and anies are coruse and anies are coruse and anies are coruse and anies are coruse and anies are coruse anies and anies are coruse anies and anies are coruse anies ani
Carta ODB/163- 2018-LEGAL-	Tramo 2 S.A de folios 5746 a 5767 - Memorando de entendimiento de folios 5772 a 5782. - Adenda 1 al memorando de		, X
LC, y adjuntos (copia s	entendimiento de folios 5784 a 5786	la conformación de las concesionarias	1
	5787 a 5814 - Primera Cláusula adicional al Pacto de accionistas de Conirsade folios 5816 a 5823. - Constitución de Sociedad Anónima de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3. A folios 5825 a 5848.		
Acta Fiscal de Recepción De Documentos del 01 de febrero de 2017	Odebrecht entrega información relacionada a los pagos efectuados a las cuentas de las empresas que forman parten del grupo empresarial		1
2017	t tim the course only to a time the total	1	
	Bank Trailbridge Ltd. Citibank London Impresion de correo electrónico de fecha 30/07/2008 dirigido a Tumaine, referencia de transacción 077960800006696, fecha 28/07/2008 por US\$ 500,000 del Trend Bank Ltd. a favor de Warbury and Co. Detalle de Transacción Source S-103-ABT referencia 077960800006696, de fecha 05/08/2008, por US\$500,000 del Trend Bank Ltd. a favor de Warbury and Co. Ordem de Pagamento por Conta de fecha 26/11/2008 FDD0270 el cual registra dos operaciones. Op. Nr. C 08.2359-153464 por US\$		
	500,000, de fecha 27/11/2008 Ordenante Bank Barclays Bank Plc,		





Lourdes Carreño Carcelén... APODERADA Reg CAL 31770

ABOĞALD

VZA SI Pagina 823 de 1057



C.A.A. 5332

Beneficiario: Warbury and Co Requerimiento de Transferencia de Antigua Overseas Bank Ltd. De fecha 16/12/2008, N° C 08 2359-153464 Ordenante Klienfeld Services Limited, cuenta: 14141631 por el monto de US\$ 500,000, beneficiario: Warbury and Co, a través del Banco Op. Nr. C.08 2359-153464 por US\$ 500,000, Bank Barclays Bank Plc, Swift BARCGB22XXX

- Mensaje orden de transferencia de "MMatthew" ordenante. Kleinfeld Service Ltd. de fecha 22/12/2008, por el monto de US\$ 500,010, a través del, Bank Barclays Bank Plc, beneficiario Warbury and Co
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 06/04/2009 FDD0270, el cual registra dos operaciones
- Op. Nr C 09 578-186969 por US\$
- Op Nr C 09,578-186968 por 495,000, de fecha 31/03/2(---Ordenante: Bank Barclays Bank Piu, Seneficiario Warbury and Co.
- Mensaje de Kleinfeld de fecha 18/11/2009, por el monto de US\$ 499,000, a través del, Bardays Bank Plc, beneficiario: Marbury and Co.
 - le Pagamento por Conta de 3/03/2010 FDD0270 Op. Nr. -2258089 100

Beneficiario Merhay Overseas Limited.

- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 20/01/2010 FDD0270 Op. Nr. C.10.87-209262 US\$ por 1,000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd a través del Bank Barclays PLC, Beneficiario Warbury and Co
- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 03/03/2010 FDD0270 Op Nr. C.10 87-225808 por 1,000,000,00 de fecha 11/01/2010 Ordenante Intercorp Logistic Ltd. a Iravés Citibank del London, Beneficiano Merhav Overseas Limited.
- Mensaje Warbury de fecha 12/02/2010, por el monto de US\$ 550,000, fecha de operacion



W.

APODERADA
Reg. CAL 31770

MARCO A. GUSTINZA SIO

AGUSTINZA ABOGADO C.A.a. 5332

22/01/2010, Ordenante INtercopr Logistic LTD a traves del, Bank Barclays Bank Plc, beneficiario Warbury and Co

- Mensaje k\$50 de fecha 10/03/2010, por el monto de US\$ 550,000, fecha de operación 04/03/2010, Ordenante Kleinfeld Services LTD a través del, Citibank New York, beneficiario cuenta del Citibank London de Merhav Overseas Limited.
- Requerimiento de Transferencia de Antigua Overseas Bank Ltd. De fecha 17/03/2010, Ordenante Intercorp Logistic LTD, cuenta: 1558230 por el monto de US\$ 450,000, beneficiario: Cuenta del Citibank NA London referencia Merhav Overseas Limited, Swift CITIGB2L
- Mensaje 450dia17 de fecha

Logistic LTD a traves del, Citiba New York, beneficiario: cuenta de Citibank London remitir información a Merhav Overseas Limicol Mensaje merhav450 de fecha 29/03/2010, por el monto de US\$ 450,000, fecha de operación 29/03/2010, Ordenante Intercorp TD a través del. Citibank beneficiarro cuenta del ondon remitir información a everseas Limited a fete

Gigolino Op. Nr. C.10.1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 Pagado a través del Citibank London a favor de Merhay Overseas Limited a folio 3111

- Ordem de Pagamento por Conta de fecha 24/05/2010 FDD0270 Terceiro Gigolino – Innovation Op. Nr C 10 1018-230420 por US\$ 250,000,00 de fecha 24/05/2010 Pagado a traves del Citibank London a favor de Merhav Overseas Limited a folio 3111
- Mensaje 250k de fecha 25/05/2010, por el monto de US\$ 250,000, fecha de operación 25/05/2010, Ordenante INnovation Research Engineering a través del, Citibank New York, beneficiario: Merhav Overseas Limited a folio 3111
- Mensaje 250k Inno Return de fecha

*\ |\ 7.

Flacal 2 Addroptor 1 to (1)
Flacal 2 Addroptor 1 to Cap prefer
College And Debos de Company
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 2 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addroptor 3 to Cap prefer
College Addropto

3

Lourdes Carreno Corceléi - APODERADA Reg. CAL 31770

MAIN ACOUNTÁ SIÚ
ABOGADO



14/06/2010, por el monto de US\$
250,000, fecha de operación
03/06/2010, Ordenante INnovation
Research Engineering a través del,
Citibank New York, beneficiario
Cuenta del Citibank London, remitir
información a Merhav Overseas
Limited a folio 3111

 Carta orden s/n y sin detalle de fecha de operación, proveer a través del Citibank New York, código swift CITIUS33, cuenta 10990765, a favor de Merhav Overseas Limited, cuenta 0/309194/001 a folio 3111 C,A.A. 5332

Acta fiscal del 24 de octubre de 2018 Copia de CON/48-2017-LC de fecha 15.12 2017²¹

 Copia de CON/49-2017-LC de fecha 21/12/2017 presentados por Lourdes Luisa Carrero Carcelén Permite conocer la relación existente entra la constructora Norberto ODEBRECHT con la empresa WETFIELD CAPITAL de Pedro Pablo Kuczynsky sobre asesorias financieras.

mediante el cual presenta.

5 66 2 46

✓ Contrato de fecha 01/04/2005, pur la que se confirma a Constructora Norberto Odebrecht S.A. el acuerdo para que el Banco de Crédito del Perú, Credibolsa, y Westfield Capital, pur la primera asesoría en la valuación financiera de la cesión para la construcción paración y mantenimiento

contenida en la carpeta principal de folios 6542 al 6543 tomo 33,

- Contrato de fecha 09/01/2006, por lo que los asesores proponen a la concesionaria interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y la concesión interoceánica Sur Tramo 3 s.a. la introducción de modificaciones al contrato de asesoria financiera de 01/04/2005 contenida en la carpeta principal de folios 6544 tomo 33.
- ✓ Contrato de diciembre de 2006 dirigida a la concesionaria interoceánica Sur S.A. por los asesores, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de sus honorarios

³⁶ Conferme a ca diformación encregada por la Empresa.



 $_{\text{N}}$

J. 7

Lourdes Cárreno Carcelén..... APODERADA Reg. CAL 31770

MARC .

USTARZA SILI Pagina 826 de 1057

ABC SADO C.A.A. 5332

contenida en la carpeta principal de folios 6545 tomo 33.

- Movimientos con beis 22/03/2006 por valor cancelación orden de pago por debido y credito 17,235.92 contenida en la carpeta principal de folios 6546 tomo 33
- ✓ Constancia de Concesionaria Interoceánica Sur Transferencia al exterior 5,145 05 de fecha 06/04/2006 contenida en la carpeta principal de folios 6547 tomo 33.
- √ Impresión date Concesionaria Interoceánica Sur Tra beneficiary Wesfield capital LTD a folio 6548
- ✓ Relación de pagos Interoceanica Sur Tramo 3, Westfield capital Limited por \$ 5,145 05

General y Javier Perez Sánci apoderado Concesionario IIRSA Se dirigido a Banco Interbank por \$5,145.05 y anexos a folios 6550 a

- Carta CIST3-CTB-015-2007 de fecha 17/00/2007 emitido por Luis Fernando Castro de Santos Gerente Beneral y Javier Pérez Sánchez Concesionario lirsa Sur o a Banco Interbank per
- Carta de fecha 01/12/2006 sobre acuerdo suscrito por el Banco de Crédito del Perú y Credibolsa SA.B. S.A. Westfield Capital Ltda sobre prestación de servicios de asesoría financiera respecto a los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica.
- Carta de fecha 09/01/2006 sobre introduccion de modificatorias del acuerdo firmado el 01 de abril de 2005 a folios 6563 y 6565 de la carpeta principal
- Carta de fecha 01/abril/2005 sobre acuerdo entre constructora Odebrecht Norberto S.A. (Odebrecht), el Banco de Crédito del Peru y Credibolsa SAB y Westfield Capital que se confirma a Constructora Norberto Odebrecht

ou des Carreño Carcelén /PODERADA Reg. CAL 31770

JUSTINZA POJJa 827 de 1057 N 1GADO A. 5332

S.A. el acuerdo para que el Banco de Credito del Peru, Credibolsa, y Westfield Capital, brindan la primera asesoria en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Eje Vial Amazonas Sur - Iirsa Sur -Contrato de asesoria Financiera de 01 de abril de 2005, a folio 6564.

Carta de fecha 05/12/2007 y anexo sobre remisión de facturas Nº 005-001463 POR \$ 287,082 00 a nombre Concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 por asesoría financiera y facturas Nº 005-001467 POR \$ 430,542 00 a nombre Concesionaria Interoceánica Sur tramo 3 por asesoria financiera, а 6566/6567.

Sur sobre debitar a la cuercorriente M.E. 1558092-1-12 la cantidad de \$ 378,875.96, de folios 6568 at 6577.

autos ochenta y seis. 1380

c.2. C Nº 121-2017 - DENOMINADO IIRSA SUR 7 2 SOLUCI NES

En el presente caso, se investigan los hechos revelados por la Contraloría General de la República a través del Informe de Auditoria Nº 530-4.16-CG/MPROY-AC22, Auditoria de Cumplification is to the second to the second to the second Supervisor to the first of the transfer as the section -OSITRÁN, en el que detectaron tres observaciones relevantes durante la etapa de ejecución contractual de las obras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Tramo 223, determinando un perjuicio patrimonial al Estado peruano de US\$ 182'185,907.28 que fueron pagados en beneficio de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.

Fueron tres observaciones que involuçran a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, y al representante de la empresa Concesionaria Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A.; están referidas de manera concurrente al favorecimiento a la mencionada concesionaria, para el pago en exceso por la ejecución de las obras del Tramo 2 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú - Brasil. Las observaciones identificadas son:

d) Tres soluciones técnicas (Hualla Hualla, Huayllayoc y Ocongate) en las que los investigados no identificaron al proponente de dichas soluciones técnicas, no realizaron un adecuado control para la certificación del avance de obra, ni su correspondiente liquidación, y por tanto impidieron concretar

²⁷ Co informe se aprecia del Amexi 5.34.

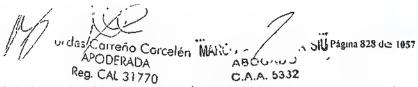
²³ Audhoria que abarcó el periodo que va del 4.08.2005 at 31.07 2045











la finalidad de las indicadas soluciones técnicas de lograr una disminución o ahorro en el presupuesto de inversión; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 101'747,191.34.

e) Acta de Trato Directo en la que se consignaron aspectos que no habían sido materia de controversia, lo que generó perjuicio patrimonial por US\$ 57'389,711.51 (sin incluir IGV).

f) Incremento de gastos generales del 27 al 35.5% por dos años de ejecución sin sustentar técnica y económicamente la razón del incremento, ello mediante la suscripción de la Adenda 5; lo que generó perjuicio patrimonial al Estado por US\$ 23'049,004.43.

uente de prueba	Mecanismo de corroboración	Aporte / Corroboración
Carta KTG/240- 2018-LEGAL-LC del 13 de julio de 2011.	En este documento se remite información relacionada a Luiz Fernando De Castro Santos, su cuadro con el histórico, copia fedateada de los documentos consistentes en contratos de trabajo, convenios de trabajo convenios de	Permite conocer la relación faboral de Luiz Fernando De Castro Santos con la empresa ODEBRECHT.
CAY & CC 4-2018- LE 10 de fe 14 de se 4-4 de 21 y	- Impresión 090521-26522.TXT de fecha 22 05 2009, en relación a Constructora Internacional del beneficiary Customer-name & addr. Warbury And CO por 495,000 dólares (a 02 folios) - On de Correo Electrónico BANK LTD por 500,000.00 Beneficiary Customer And Co (a 02 folios)	Permitirà conocer los monto atado por la empresa ODEBRECHT cima pactadas con Alejandro Toledo, e de and las empresas de Josef Mayman Papor Así también Permite conocer la elació existente entre las presa ODEBRECHT, GRAÑA Y FERO ICCGSA y JJC, en a conformación de las con si tramiticamo 3
	(Name Warbury And Co) - Contrato de Concesión del Tramo Vial Urcos - Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil tramo 2: Urcos -Inambari Lima, agosto de 2005 (a 105 folios). - Testimonio Constitución De Sociedad Anónima Denominada Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A suscrito entre Fernando de Castro Santos en representación de Constructora Nolberto Odebrecht S.A., Jorge Henrique Simones Barata en representación de Constructora Norberto Odebrecht S.A. José Graña Miro Quesada en representación de Graña y Montero S.A.A, Fernando Graña Acuña en representación de Graña y Montero S.A.A, Fernando Camet Piconne en representación de JJC Contratistas Generales S.A.	modificaciones que se realizaron a la bases y al texto del contrato qui beneficiaria a las empresas lideradas produces. ODEBRECHT









Lourdes Correino Corselén APODERADA Reg CAL 31770

Página 829 de 1 057

MARCO A. BUSTINZA SIN ABOGADO þ

Juan Pedro Portaro Camet en representación de JJC Contratistas Generales S.A. José Fernando Castillo Dibos en representación Ingenieros Civiles y Contratistas (a 33 folios)

- Contrato de Concesión del Tramo Vial Inambari-Iñapan Del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú
 Brasil Tramo 3º Lima, agosto de 2005 (a 122 folios)
- Circular N° 52 Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil TRAMO que contiene los siguientes documentos:
 - Sesión N° 266 del 25/07/2005 folio 01.
 - o Resumen Ejecutivo para Comité de ProInversión (2 folios)
 - o circular 52 (a 1 folio)
 - o Texto Único Ordenado Bases Circulares (1 al 52) Concurso de

` tann@nu de no

ų lis

viales del Proyecto Corredo: Interoceánico Sur Perú-Brasil 25/07/2005 (a 58 folios).

- opresión de ordem de pagamento por conta periodo 24/11/2008 ate 30/11/2008 por 500.000 00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios)
- hmpresion de ordem de pagamento por periodo 08/12/2008 ate 8 por 1.000,000.00 dólares Warbury & CO (1 folios)

त्र सर्वकृता तुक pagem

Beneficiary: Warbury & CO (1 tolios).

- Impresion de ordem de pagamento por conta penodo 30/03/2009 ate 31/03/2009 por 1,000.000.00 dólares Beneficiary : Warbury & CO (1 folios)
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 26/12/2009 ate 31/12/2009 por 1,000,000.00 dólares Beneficiary Warbury & CO (1 folios)
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 09/11/2009 ate 30/11/2009 por 1,000.000 00 dólares Beneficiary Warbury & CO (1 folios).
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 07/12/2009 ate 11/12/2009 por 1,000 000 00 dólares Beneficiary Warbury & CO (1 folios)
- Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 ate 31/01/2010 por 1,000 000 00 dolares Beneficiary Warbury & CO (1 folios)

C.A.A. 5332

The Doming of Section (1) Sect

7

/APODERADA Reg CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SINSINA 830 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 31/01/2010 por 1,000 000.00 dólares Beneficiary · Warbury & CO (1 folios)

Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 31/01/2010 por 1,000 000.00 dólares Beneficiary: Warbury & CO (1 folios).

Impresion de ordem de pagamento por conta periodo 01/01/2010 31/01/2010 por 1,000 000 00 dólares Beneficiary: Merhav Overseas Limeted (1 folios)

Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 01/05/2010 31/05/2010 por 250,000.00 dolares Beneficiary: Merhav Overseas Limeted (1 folios)

Impresion de ordem de pagamento por conta periodo 01/05/2010 31/05/2010 por 250,000.00 dólares for timose or till To barren on the an

Form del 17 03 2010 Beneficiary

Name CITIBANCK N.A (1 folios)

Copia de estado de cuenta tarjeta visa empresarial BCP número de cuenta 4557-8900-0051-1298 monto total facturado 5,046.70 soles y en dólares 2,207.91 (1 folios).

Impresión de correo electrónico Trend Baneficiary Customer And Co por el monto de 00 dólares a (1 folios).

de Correo electronico &

folios)

Impresión Wire Transfer Request Form del 17 03:2010 Beneficiary Bank Name CITIBANCK N.A. LONDON y anexos (a 5 folios)

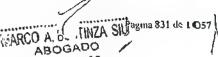
- Impresión Wire Transfer Request Form del 17.03.2010 Beneficiary Bank Name CITIBANCK N.A. LONDON amount 450,000.00 (a 1 folios).

Impresion de ordem de pagamento por conta periodo 26/06/2006 ate 30/06/2006 por 750,000.00 dólares Traibridge LTD Citibanck London Beneficiary: Traibridge Ltd (a 24 folios)

Impresión de ordem de pagamento por conta periodo 26/06/2006 30/06/2006 por 750,000 00 dólares Traibridge LTD Citibanck London Beneficiary: Traibridge Ltd (a 26 folios)

Transaction Details Beneficiary







rrescientos noventa.

T	Customer	Warbury	And	Co	
	Currency/In:	sytructed A	mount	UDS	
	500,000.00	-		Į	
1 -	Impresion	Wire Tran	ster Re	equest [
1	Form	del	16.12	2 2008	
	Beneficiary\	Warbury & C	Q y ane	xos (a)	
1	13 folios)	,	•	`	

c.3. CASO Nº 05-2017 - DENOMINADO CASO ZEBALLOS (OSITRAN)

En el presente caso se atribuye al investigado Juan Carlos Zevallos Ugarte, en su condición de Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, haber acordado con ejecutivos del Grupo Odebrecht "agilizar" la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., acuerdo por el que habría recibido pagos ilícitos en la cuenta bancaria abierta a su nombre en la Banca Privada de Andorra Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230. Las transferencias bancarias habrían sido ejecutadas a través de 5 operaciones financieras durante el periodo 2008 a 2013 y ascendieron a un total de US\$ 780,000.00 dólares americanos. En tal sentido el cocausante, además de la empresa Odebracht

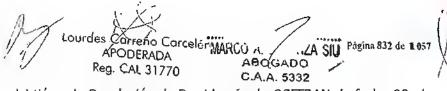
Mecanismo de	Aporte	
Declaración de Luis Alberto de Meneses Weyll.	Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil.	Declaración que ha sido realizada el ciudad de Brasil, la cual se encuentra pendiente de su envió vía cooperación internacional
Acta de declaración de Jorg Henrique SIMÕES Barata	Jorge Henrique SIMÕES Barata, ciudadano brasileño y funcionario de la empresa Odebrecht, quien se desempeñó como Superintendente de colaborador eficaz el 7 de diciembre de 2016, proporcionando información sobre los pagos ilícitos realizados a los funcionarios públicos peruanos en relación con los contratos de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos II y III.	Permite conocer la intervención de funcionarios peruanos en la emisión de CAOs, mediante pagos ilícitos que efectuaban los funcionarios de ERPECHY

<u>c.4. CASO Nº 67-2018 – DENOMINADO PAGO DE COIMAS EX FUNCIONARIOS (OSITRAN)</u>

En el presente caso se investigan irregularidades en los actos de supervisión llevados a cabo en la etapa de ejecución de la Concesión del Tramo 3 del Eje Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil Puente Inambari-Iñapari, etapa en la que intervinieron funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS NACIONAL y OSITRAN, quienes pese a que habrían advertido deficiencias, no hicieron observaciones conforme a su

aciones conforme a su

pt.



función, según se advirtió en la Resolución de Presidencía de OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2013 y en el Informe de Contraloría Nº 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 26 de diciembre de 2011; generando ventajas indebidas a favor de la empresa concesionaria y en perjuicio de Estado

d. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Breve descripción de las Carpetas Fiscales implicadas en los hechos relacionados al Proyecto Metro de Lima Tramos 1 y 2. Es importante, tal y como hemos referido en el acápite precedente, señalar que los delitos cometidos al interior de este Proyecto están separados en tres carpetas fiscales diferentes, que son las siguientes:

(1) Carpeta Fiscal Nº 19-2017

Caso Metro de Lima Tramos 1 y 2

(2) Carpeta Fiscal Nº 7-2017

Caso Metro de Lima Tramos 1 y 2

Si bien el análisis del mecanismo de corroboración de la delación es indiferente a la separación en carpetas fiscales de los delitos producidos, es importante dar cuenta brevemente de lo que trata cada carpeta fiscal a efectos, de proceder luego a la identificación de la contra con

d.1. (> Nº 19-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRASSES 1 Y 2

Se atribuye a Jorge Luis Cuba Hidalgo haber favorecido a Constructora Norberto. Odebes S.A. Sucursal del Perú (ODEBRECHT) en la adjustación de los contestos de la Líne 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2. El remaio actua como interme no entre los miembros del Comité de Licitación de la referidos temos y los remaintes de ODEPPECHT a cambio del pago de US a 100,000.00 mismos de dólaro.

Frente de empresa i de aidalgo señaló que en sena con el apoyo de Esse. Martín Luyo de la consiste de la consiste de la consiste de la consiste de selección. Asimismo, el referido funcionario señalo que la ayuda ofrecida consistia en que el Comité Especial encargado del referido proceso debía realizar lo siguiente:

- iv. Evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica.
- v. Inclusión de diversos pre-requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación.
- vi. Incluir requisitos técnicos subjetivos en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa.

A cambio de la ayuda ofrecida, ODEBRECHT realizaría pagos ilícitos en favor de Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa. El pago se dividiría de la siguiente manera:

Tramo 1	US\$ 1'400,000.00
Tramo 2	US\$ 6'700,000.00
TOTAL	US\$ 8'100,000.00



1/1

tosmoventa y uno

APODERADA
Reg CAL 31770

MARCO : INZA SIU AROGADO C.A.A 5332



C.Ă.A 5332 Fuente de prueba Mecanismo de corroboración Aporte / Corroboración - Escrito de fecha 17 de - Dentro del escrito se visualiza una hora Permite conocer los actos enero del 2014 mediante la firmando por la apoderada legal de la de concertación entre cual la empresa Odebrecht Lourdes Luisa Carreño funcionarios peruanos Constructora Norberto Carcelén, donde se describe lo siguiente:

Odebrecht S.A. Sucursal Perú, cumple con entregar información relevante sobre pagos realizados funcionarios públicos peruanos gue mencionan en relación con Proyecto de Infraestructura Linea 1 -Tramos 1 y 2 del Metro de Lima, informacion que obra en el acervo documentario de la empresa en Brasil

Jorge Cuba, Vice Ministro Comunicaciones, ha ofrecido ayuda a la empresa para adjudicar para adjudicar los contratos de la Linea 1, tramos 1 y 2 del Metro de Lima. La ayuda seria realizada a través de la instrucción al comité de licitación para evaluar favorablemente los requisitos tecnicos de la empresa en la licitación. En contrapartida a la ayuda ofrecida por Jorge Cuba y, en caso la empresa efectivamente tuviera la adjudicación de la linea 1, tramo 1, esta debiera realizar el pago de US\$ 1.4 Millón y de la línea 1, tramo 2, el pago de US\$ 6.7 Mellorios Las miembras del Camiré de Permite conocer los actos de concertación entre funcionarios peruanos a cargo de la licitación Metro de Lima tramo 1 y 2 de la linea 1, con funcionarios de la ODEBRECHT a fin de otorgarles la buena pro, cambio de lo cual recibieron pagos indebidos a través de empresas OFFSHORE.

realizados a través de transferencias a empresas offshores, siendo que Hispamar Internacional Corp., fue la empresa offshore utilizada por Jorge Cuba y Obto Internacional Inc., la offshore utilizada Edwin Martin Luyo Barrientos. Ya fuero identificados algunos documentos corroboran parte de las transferencia ealizadas a dichas offshore.

En el siguiente documento se visualiza

a hota himada la acria de la

tracción de la

tracción de la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contracta la

contr

April, 11 2014

AEON GROUP INC

TO BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A. REF: INTERNAL TRANSFER PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 AND TRANSFER US\$ 1,000,000.00 (ONE MILLON DOLLARS) TO. BANK. BPA-BANCA PRIVADA D'ANDORRA S/A SWIFT: CASBADAD IBAN: AD35 0006 0008 2012 0042 4149 BENEFIC: HISPAMAR INTERCIONAL CORP THE AMOUNT OF THIS REMITANCE MUST BE CREDITED TO BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES. WHICH WE AUTHORIZE YOU TO DEDUCT DIRECTLY FROM ACCOUNT. BEST REGARDS

M.

3

APODERADA Reg. CAL 31770 'AM. A 800

ABOGADO C.A.A. 5332

Pagma 834 de 1057



En el siguiente documento se visualiza una hoia firmada la apoderada legal de la Odebrecht Lourdes Luisa Carreño Carcelén, donde se describe lo siguiente April, 11 2014 TO BANCA PRIVADA D'ANDORRA S A REF INTERNAL TRANSFER PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 0008 2712 0044 1396 AND TRANSFER US\$ 304,000.00 (THREE HUNDRED AND FOUR THOUSAND DOLLARS) TO: BANK: BPA-BANCA **PRIVADA**

D'ANDORRA S/A SWIFT, CASBADAD IBAN: AD76 0006 0008 2212 0052 7297 BENEFIC: OBLONG INTERNATIONAL INC THE AMOUNT OF THIS REMITANCE MUST BE CREDITED TO THE BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES, WHICH WE AUTHORIZE YOU TO

ACON GROUP INC

de la empresa ODEBRECHT de fecha 19 ero del año 2017, mediante el cual Lourdes Carreño Carcelén erada de structora Norberto brecht SA, Sucursal remite información a la entregada - Arquivor 0288-2013 BPA 1 . 47 44

- ARQUIVO, 0279-2013 BPA AMOUNT US\$ 505,000.00 PRIVAG HISPAMAR

SANK: BPA - BANCA D'ANDORRA SWIFT, CASBADAD IBAN: AD3500060008201200424149 BENEFICARY: INTERNACIONAL CORP

Permite conocer las transferencias b nas das por par de ECHT a face de - as HISE MAR - NACIONAL C Y OBLONG INTERNACIONAL donde se encuentra. Emo beneficiario. alas fype .

HOOS

de datos de adicionales a las empresas HISPAMAR INTERNACIONAL CORP Y OBLONG

200

INTERNACIONAL INC. las mismas que corresponden al año 2013 Sobre este punto la información que se maneja en Brasil, es que los pagos a funcionarios públicos en el caso de la Linea 1, Tramos 1 y 2 del Metro de Lima, no se agotaron en una sola entrega, sino que fueron escalonados y realizados conforme los avances de las obras, evento que explica porque la fecha de las transferencias, es posterior a la adjudiçación

BPA - BANCA ANDORRA C 13 1147-376810 US\$ 196,000 00 BANK. BPA - BANCA ANDORRA.

ourdes Carreño Carcolo APODERADA MARO Reg CAL 31770 A

ABUGADO C.A.A. 5332

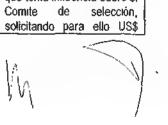


de la Buena Pro		
- Documento ODB/275- 2018-LEGAL-LC de la empresa ODEBRECHT, de fecha 10 de oclubre de 2018	- Información relacionada con el pago de S/ 2.000.00 soles a Jessica Carola Tejada Guzmán, debiendo precisar que no se trata de un Factura Nro 0000000042, sino de un Recibo por Honorarios Nro 000042,	Permite conocer el pago del Consorcio Tren Eléctrico a la señora Jessica Carola Tejada Guzmán por el monto de S/ 2 000.00 soles, e informa que se
	tRelación de pago del Consorcio Tren Electrico Detalle de Planilla Electrónica del sistema telecredito BCP Detalle de Operación del sistema telecredito BCP Recibo por Honorarios Nro. 000042, ejada Guzmán Jessica Carola	07130981
	tos documentos demuestran el pago del	
	se cobro con un cheque de gerencia con numero Nº 07130981.	
Declaración de Colaborador Eficaz 07-2017	- Quien refiere que Carlos Nostre Junior frecuentaba el MTC donde conoció a Jorge Cuba y antes de la publicación de las respectivas bases de las obras de la Linea 1 tramo 1 y 2 de Metro de Lima, en el segundo semestre de 2009, Nostre fue abordado por Jorge Cuba quien manifesto la intención de que la empresa fuese la ganadora en ambas licitaciones, habiendo informado que podía ayudar a la empresa a través de su influencia en el comité de licitación de los proyectos. Para ello, Jorge Cuba indico que la empresa debía efectuar pagos para él y para algunos miembros de	acuerdo entre los representantes del Consorcio Tren Etectrico y los funcionarios públicos vinculados a los proyectos del METRO DE LIMA TRAMOS 1 y 2 (Jorge Cuba) En el segundo semestre del año 2009, Jorge Cuba abordó a Carlos Nostre, y le manifestó su interés de que

licitaciones, los montos solicitados por Jorge Cuba eran US\$ 1,4 millones para la Linea 1, tramo 1 de metro, y de US\$ 6,7



que tenia influencia sobre el





Jidés Carreño Carce APODERADA Reg CAL 31771 M

MARCU AUSTINZA SIN 836 de 1057

millones para la línea 1, tramo 2 del metro, por lo que el director del contrato puso de conocimiento a su superior jerárquico Jorge Barata quien acepto que aceptaría las condiciones exigidas por Jorge Cuba. En ambas licitaciones la empresa salio ganadora. Por lo que luego Jorge Barata instruyo a Nostre Junior a informar a Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chu abrir cuentas en otros países para que de esa manera recibiesen los pagos, habiendo recibido el valor convenido tanto Jorge Cuba como Edwin Luyo.

1,4 millones de dólares.
Permite conocer que en la empresa de ODEBRECHT resultó ganadora en ambos proyectos.

Permite conocer que Jorge Cuba, Edwin Luyo y Santiago Chu abrieron cuentas en otros países para recibir los pagos.

CNO/14-2017-LC, recibido con fecha 10 de abril de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO N° 03-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE(CE ODEBRECHT), del Ministerio Público)

- Estados financieros auditados de los años 2014 y 2015. El Consorcio no elaboró Estados Financieros Auditados de los años 2014 y 2015 porque en su condición de Consorcio no tenía la obligación de hacerlo, siendo que cada consorciado (Grama y Montero S.A. y

Permite conocer irregularidades en la información financiara del Consorcio ganador: El Consorcio Tren Eléctrico ganador no elaboró Estados financieros auditados para los años

- Las notas y/o anexos de las cuentas auditadas de cada año. A ménto de la respuesta anterior, el Consorcio tampa elaboró notas y/o anexos de los Esta Financieros Auditados de los años 2 2015

trregularidades en del
Comité Tècnico
Administrativo del
Consorcio: No se
antaron actas por sus
mes por ser
mente informativ

- Documentos del Comité Técnico Administrativo del Consorcio: Con relación al referido Comité Técnico Administrativo

levato ningua tipo de acta. Sobre la identificación de los integrantes del Comité Tecnico Administrativo del Consorcio por año, señala que estuvo conformado por las siguientes personas:

- Antonio Carlos Nostre Junior (ODEBRECHT)
- * Alejandro Huamán Hidalgo (ODEBRECHT)
- * Juan Manuel Lambarri Hierro (Graña y Montero S.A.)
- Álvaro Martin Castro Roca (Graña y Montero S.A.)
- * Renato Eduardo Rojas Balta (Graña y Montero S A.)
- Sobre la identificación del Gerente de Administración y Finanzas del Consorcio por año, señala que fue Alejandro Huamán Hidalgo

4

n <

7

N

APODERADA Reg. CAL 3173

OUSTINZA SIOngina 837 de 1 057 MARGO. ABOGADO

C.A.A. 5332

CNO/237-2018-LEGAL-LC, registraron 03 facturas que recibido con fecha 13 de julio de 2018, de la empresa ODE8RECHT (en respuesta al OFICIO Nº 23-2018-EE/FSUPRAPEDCFpagos realizados). MP-FN, del Ministerio Público); mediante el cual se encontro movimiento contable. remite información relativa a los servicios contratados por ODEBRECHT a las empresas CADELU S.A.C.

- Por el proveedor CADELU S.A.C., se contabilizaron en la Unidad Empresarial del CONSORCIO TREN ELÉCTRICO -TRAMO 2 (adjunta cuadro con detalle de

- Por el proveedor CONCRELU S A C., no

Permite conocer los contratos ficticios para simular el pago de las dádivas para favorecer a) Consorcio Tren Eléctrico: Servicios contratados por **ODEBRECHT** empresas CADELU S A.C y a CONCRELU S.A. Permite conocer CONCRELU S.A.C movimientos tiene contables

Escrito recibido con fecha 17 de enero de 2017, de la empresa ODEBRECHT. mediante el cual cumple con Af

y a CONCRELU S.A.,

indica que sobre el particular se ha encontrado

lo siguiente:

- Al respecto, en el primer documento adjunto se señala:

Ministro de *Jorge Cuba, Vice

Permite conocer los pagos realizados a funcionarios públicos a fin de favorecer al Consorcio Tren 1 proyectos 1 y 2

St. 1 3 100 4 1 1 2 los peruanos que se nan en relación al o de Infraestructura Linea 1 - Tramo 1 y 2 del Lima, que obra en documentario de inpresa en Brasil.

La ayuda sería realizada a través de la instrucción al comité de licitación para evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa en la licitación. En contrapartida a la ayuda ofrecida po-Jorge Cuba y, en caso la emp efectivamente tuviera la adjudicación de 🚚 linea 1, tramo 1, esta debiera realiza pago de US\$ 1,4 millón y de la linea 1. tramo 2, el pago de US\$ 6,7 millones. Los miembros del Comité de Licitación que rrabajaron con Jorge Cuba fueron Edwin

Permite conocer que para realizar estos pagos fueron empleadas orishore.

siendo que Hispamar International Corp fue la empresa offshore utilizada por Jorge Cuba y Oblong International Inc. la offshore utilizada por Edwin Martin Luyo Barrientos, Ya fueron identificados algunos documentos que corroboran parte de las transferencias realizadas a dichas offshores."

- Asimismo, en el segundo documento adjunto se señala: "TO BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A. REF. INTERNAL TRANSFER. PLEASE DEBIT OUR ACCOUNT AD 81 0006 008 2712 048 1996 AND TRANSFER US\$ 1,000,000 00 (ONE MILLION DOLARS) TO BANK: BPA - BANCA PRIVADA

D'ANDORRA S/A SWIFT: CASBADAD TRAN, AD35 0406 0008 2012 0042 4149. BENEFIC HISPAMAR INTERNATIONAL CORP THE AMOUNT OF THIS

ourdes Carreño Corc -APODERADA Reg CAL 3177#

Pagina 838 de: 1057

Tren



Entos noventa y siete.

REMITANCE MUST BE CREDITED TO THE BENEFICIARY FREE OF ANY CHARGES WHICH WE AUTHORIZE YOU TO DEDUCT DIRECTLY FROM OUR ACCOUNT, BEST REGARDS. AEON

GROUP INC."

- En el primer documento denominado Permite conocer los pagos "Arquivo: 0288-2013-BPA" fechado el 11 realizados a funcionarios de julio de 2013, se consignan dos públicos a fin de favore cer transacciones: (i) "Operacao GICO4US C. Consorcio 13.11 32-376167, Valor US\$ 495.000,00, Eléctrico, en los proyectos Conta BANK: BPA - BANCA PRIVADA del Linea 1 - Tramo 1 y 2 D'ANDORRA, SWIFT: CASBADAD, IBAN: del Metro de Lima. AD 35 0006 0008 2012 0042 4149, HISPAMAR

Escrito recibido con fecha 19 de enero de 2017, de la empresa ODEBRECHT, mediante el cual entrega información adicional al escrito de fecha 17 de enero de 2017, sobre pagos realizados públicos funcionarios peruanos que se mencionan en relación al Proyecto de Infraestructuira Linea 1 - Tramo 1 y 2 del Metro de Lima

> MARCELLA, TORKE PANAMA"

BENEFICIARY:

-En el segundo documento denominado

INTERNACTIONAL CORP", (ii) "Operação

GICO4US C. 13.11 47-376810, Valor US\$

196,000,00, Conta BANK, BPA - BANCA

PRIVADA D'ANDORRA, ACCOUNT NR'

AD76 0006 0008 2212 0052 7297,

"Arquivo, 0279-2013 BPA", fechado @ de julio de 2013, se señala, "AMC US\$ 505,000 00 BANK: BPA - B PRIVADA D'ANDORRA, SV CASBADAD, IBAN, AD 35 0006 0000 2012 0042 4149. BENEFICIARY: HISPAMAR INTERNATIONAL CORP".

MSO 2.

2017, ue la empres, ODEBRECHT (en respuesta al OFICIO Nº 17-2017 FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE-(CE ODEBRECHT), del Ministerio Público)

declaraciones juradas anuales de rentas solicitadas.

- Actas del acuerdo de distribución de resultados del Consorcio Tren Eléctrico calculados al: a) 31/05/2012 ascendentes a S/. 17'997,979.64, b) 30/11/2013 ascendente a S/. 182'613,628.37, c) Las actas debidamente suscritas por los representantes del Consorcio Tren Eléctrico (no borrador) que aprueba la distribución del resultado parcial del ejercicio 2014, cuyo monto asciende a SI. 66'215,803 69.

era del isorcio Tren Eléctrico. distribución del resultado parcial del ejercicio de los años 2012, 2013 y 2014

nacer

CNO/16-2017-LC, recibido con fecha 25 de abril de 2017, de la empresa ODE8RECHT (en respuesta al OFICIO Nº 07-2017- FSUPRAPEDCF-MP-

- Copia legalizada de los contratos o escrituras públicas de constitución de los consorcios correspondientes a los siguientes proyectos: a) Línea Metro de Lima, tramos 1 y 2; b) Proyecto Vial Interoceánica tramos 2 y 3

Permite сопосел información del consorcio favorecido: Actas de constitución y Adendas a dicho contrato Consorcio Tren Electrico 4





ourdes Carreño Ca-**APODERADA** Reg. CAL 317 FN/EE-(CE ODEBRECHT).

del Ministerio Público),

mediante el cual remite

documentación que guarda

relación con información

entregada con acta fiscal

del 16 de marzo de 2017.

STINZA SIU ABUGADO

- En relación al punto a), adjunta el Testimonio del Contrato de Constitución del Consorcio Tren Eléctrico y Testimonio de la Adenda Nro.03 al Contrato de Constitución de Consorcio Tren Eléctrico (Linea Metro de Lima, tramos 1 y 2). Informa que el contrato de constitucion de consorcio para el Tramo 1, fue modificado con ocasion de la ejecución del Tramo 2, esto es, solo existe un único contrato de constitución de consorcio (por el Tramo 1) y la correspondiente modificación de dicho contrato para la ejecucion del Tramo 2, razon por la cual se utilizó el mismo Registro Único de Contribuyente (RUC) en ambos tramos.

Actas de constitución de la empresa CONIRSA S.A., empresa encargada de ejecular la construccion de las obras correspondientes las carreteras interoceánicas sur Tramo 2. y Tramo 3.

Permite conocer que la administración de la caja del consorcio se llevaba de manera centralizada

- En refación al punto b), adjunta copia legalizada de la constitución de las empresas Concesionaria Interoceánica 247 3

anonimas (no son consorcios) que fueron constituídas como sociedades propósito específico (SPE)

7 14

 Adjunta el Testimonio de la constitue de la empresa CONIRSA S.A., em encargada de ejecutar la construccio las obras correspondientes a arreteras interoceánicas sur Tramo 2 y Tramo 3 Indica que CONIRSA S.A. ampoco es un consorcio sino una empresa constituida bajo la modalidad de

S.A. Tramo 2 como para la Concesionaría Interoceánica Sur S.A. Tramo 3

- Información sobre el mecanismo de compensación para el reparto de utilidades por concepto de riesgos adicionales, fechas y formas en que se efectuaron dichos repartos. Informa que la documentación sustentatoria que acredita la compensación para el reparto de utilidades por concepto de nesgos adicionales corresponde a las propias Actas donde se acuerdan la distribución desproporcional a favor de las empresas consorciadas. En relación con el mecanismo de compensación precisa que no existia un mecanismo como tal sino que, en virtud de las actas donde se acuerdan la distribución de las utilidades, se establecian importes diferenciados a Dado que ser distribuidos





.ourdeś 'APODERADA Reg. CAL 3177(

CNO/26-2017-LC, recibido

con fecha 06 de junio de

2017, de la empresa

F) E ODEBRECHT),

Documentación contable v

bancarios donde

co os "montos finales"

re por las emp 🦘 🦠

o antes del Cor

Translation, luegrand

ma year teaching

adicionales", con las fechas

haber

"riesgos

e orse

COMPAGNICATION

Consorcio por

de los registros

participación

asumido

res

de misterio Público);

ODEBOT . .

20

...LA SIU ABULADO administración de la caja del consorcio se A. 5332 llevaba de manera centralizada, la misma establecia que la distribución de los ingresos se hacía en función a la participación de los consorciados (en función a los porcentajes originales de participación) y, para realizar los gastos vinculados al proyecto, se recibian los fondos en la misma proporción a los porcentajes originales de participación. Este procedimiento también se aplicaba cuando se acordaba la distribución desproporcional. - Respecto de las fechas y formas en que se efectuaron dichos repartos, se remiten a la información que fuera entregada mediante Acta Fiscal de fecha 16 de marzo de 2017 - Con fecha 17 de junio de 2015 el Permite conocer detalles de la liquidación Consorcio Tren Eléctrico fue liquidado por las partes conformantes del mismo. las del consorcio favorecido. ^{Carc}lrico 1 0 " - 1 115 TO CA PAGE . del objeto del contra haberse conformantes efectuado la entrega de las cisas civiles y electromecanicas de la Linea 1 del Metro de Lima y Calla > - 03 actas de distribución de resultaconocer entre Graña y Montero S A. y Construction stribución de ingresos de Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Par a empresa ODEBRECHT correpondiente al tramo 1. \$US consorciadas Las actas de fecha 39/02/2012 y ODEBRECHT recibia un 1/06/2012 presentan un distribución a mayor porcentaje del que le correspondia por su 2 1 2 Se عال وبالغ والمنافق المامية المامية المراوي المراوي المراوية المراو participación en el Consorcio por haber información contable de la asumido "riesgos adicionales" empresa. * Adjunta a cada acta, los movimientos contables del Consorcio en los que se registra el valor de distribucion de dividendos en favor de cada empresa. * Adjunta los movimientos contables del

Consorcio, en los que se registra la fecha y el valor de transferencia/pago de dividendos en favor de cada empresa.

* 05 actas de distribución de resultados entre Graña y Montero y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú

* Las actas de fecha 01/12/2014 y 04/05/2015 presentan una distribución a favor de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Surcursal Perú, que resulta ser mayor

correpondiente al tramo 2



INVA SIN Págma 841 de 1057 Reg. CAL 31770 ABOUADO al porcentaje que le correspondia por su participación en el Consorcio por haber asumido "riesgos adicionales"; siendo la mencionada acta de fecha 04/05/2015 el Acta de Liquidación con resultado al 30/04/2015. * Adjunta a cada acta, los movimientos contables del Consorcio, en los que se registra el valor de distribución de dividendos en favor de cada empresa. * Adjunta los movimientos contables del Consorcio en los que se registra la fecha y el valor de transferencia/pago de dividendos en favor de cada empresa. Información - Informa que con fecha 31 de octubre de Permite conocer el vin culo 2014, Antonio Carlos Nostre Junior ciudadanos Antonio Carlos de Antonio Carlos Nostre culminó sus funciones como representante Nostre Junior y Alejandro Junior y Alejandro Huarnán Huaman Hatalan sunan land a Parany to the to tol thee en salar igo, con la empresa y lugar donde encontrándose actualmente laborando en peñan labores. la empresa ubicada en Venezuela, Con relación a Alejandro Huarnán Hidalgo, en la actualidad es Gerente Finanzas de Odebrecht Peru Ingen. Construcción S.A.C. certificada de las Reitera lo informado mediante carta conocer del Cornité Técnico CNO/14-2017-LC de fecha 10 de abril de irregularidades incurridas unstrativo del periodo 2017, en el sentido de que las reuniones por el Comité Técnico realizadas por este ino fueron . 0-2015 Administrate que no h har con su CNO/235-2018-LEGAL-LC. - Mediante el cual remite los registros de Permite conocer el estado recibido con fecha 13 de ingresos (ventas) y egresos (compras) que contable del Consorcio julio de 2018, de la registró el Consorcio Tren Eléctrico desde Tren eléctrico desde el empresa ODE8RECHT (en su fecha de constitución hasta la fecha de 2010 al 2015. respuesta al OFICIO Nº 22cierre; así como el Libro Banco. 2018-EE/FSUPRAPEDCF-Información proporcionada en USB, de MP-FN, del Ministerio donde se observa el Registro de Compras Público), desde el año 2010 hasta el año 2015, y el Registro de Ventas desde el año 2010 hasta el año 2015 Información Contable - Declaraciones juradas anuales: Permite conocer el estado Bancaria Tributaria - DJ Renta Anual 2009 CTEL contable del Consorcio tren-

- DJ Renta Anual 2010 CTEL

DJ Renta Anual 2011 CTEL
DJ Renta Anual 2012 CTEL
DJ Renta Anual 2013 CTEL
DJ Renta Anual 2014 CTEL
DJ Renta Anual 2015 CTEL

- Estados de Cuenta



Financiera TREN

ELECTRICO



Elèctrico

de ConupMil cuatrocientos. 141

rdes Carreno Corca APODERADA Reg. CAL 31770

MAKL . . . STINZA SIM na 842 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



TRAMO I:

- BCP Dólares Nº 193-1847211-1-06 (desde diciembre de 2009 hasta mayo de

- BCP Euros N° 203104310005033 (desde abril de 2010 hasta febrero de 2012)

- BCP Soles N° 193-1842365-0-46 (desde diciembre de 2009 hasta mayo de 2012)

- BCP Soles - Detracc. Nº 193-1883798-0-60 (desde agosto de 2010 hasta diciembre de 2011)

- 8N Detracciones N° 00-076-012016 (desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011)

TRAMO II

- BCP Dólares Nº 193-1948237-1-70 (desde julio de 2011 hasta abril de 2015)

- BCP Euros N° 203104310006519 (desde diciembre de 2011 hasta diciembre de

- BCP Soles Detrace > .od3798-0-60 (desde enero de 2012 hasta mayo de 2014)

- BN Detracciones N° 00-076-012016 (desde enero de 2012 hasta julio de 20.

- excepto marzo y abril de 2014)

- Interbank Soles Nº 100-30008/ (desde diciembre de 2012 hasta julio 2014 - excep-o jumo de 2014)

Libros Contables

año 2009 hasta el año 2015)

- Libro Diario (desde el año 2009 hasta el año 2015)

- Libro Mayor (desde el año 2009 hasta el año 2015)

DOCUMENTO IMPRESO

DENOMINADO "ARQUIVO: 0279-2013 BPA". FECHADO EL 03 DE JULIO DE 2013, SE SEÑALA: "AMOUNT US\$ 505,000.00. BANK: BPA - BANCA PRIVADA D'ANDORRA. SWIFT: CASBADAD, IBAN. AD 35 0006 0008 2012 0042 4149 BENEFICIARY: HISPAMAR INTERNATIONAL CORP*

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO FECHADO EL 22 DE FEBRERO DE 2010

En el cual se señala, "To Klienfeld Services Ltd ABI Financial Center.

existencia de la Offshore Hispamar que sirvió de empresa fachada para el desembolso de pago de sobornos

Permile conocer







urdes Couréño Carca APODERADA Reg. CAL 31770

MA.i. .NZA SW .DO Pagina 843 de 1057 C.A.A. 5332

P

Redcliffe Street - St. Jonhn's, Antigua Re Engagement Letter"

- CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20

Consta por dicho documento, el Contrato de Ejecución de Obra por Concurso Oferta que celebran de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del de Ministerio Transportes Comunicaciones - MTC, representado por RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO (cedente); la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), representado por su Director Ejecutivo OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS; y de la otra parte el CONSORCIO TREN ELLUTSION AND . ..

Permite conocer a los olorgantes asi como la existencia de la obra

ALEJANDRO GRAÑA MIRO QUESADA (el contratista).

El contrato tiene por objeto, la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecucion de Obra Civiles y Electromecánicas Sistema Eléctrico de Transporte Marcha de Lima y Caffao Línea 1: Tramo Villa Salvador - Av. Grau, de acuerdo a las Bases Integradas del proceso de selección y la propuesta técnica y económica respectiva

2011-AATE

Consta por dicho documento, el Contrato de Ejecución de Obra por Concurso Oferta que celebra de una parte el Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, representada por OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS; y de otra parte el CONSORCIO TRÊN ELÉCTRICO, por sus Representantes Legales JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (el contratista).

El contrato tiene por objeto, que el contratista se obliga a realizar para AATE la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de

4)

<u>\</u>

) - 3

des Carreño Carco APODERADA Reg. CAL 3177

MARCU A SINZA SIN Página 844 de 1057 ABOGADO

C.A.A 5332

Transporte Masivo de Lima y Callao Linea 1: Tramo 2, Av Grau - San Juan de Lurigancho, y se efectúe el pago correspondiente.

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA **EXTRANJERO**

Que tiene como encabezado "FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT. THIS FINANCIAL CONSULTANT **AGREEMENT** ("Agreement") is made as of this September 05th, 2011 (the "Effective Date") between AEON GROUP INC. (the "Client"), a company with a principal place of business at Av Samuel Lewis - Eidlicio Omega 3, Crudad de Panama, Republica Panama, and HISPAMAR INTERNATIONAL CORP., a company with address at Calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management 4 - Panama,

DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA **EXTRANJERO**

Que tiene como encabezado. "FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT. THIS FINANC : CONSULTANT AGREE* ("Agreement") is made as of this 05th, 2012 (the "Effective Date") between AEON GROUP INC. (the "Client"), a company with a principal place of business at Av. Samuel Lewis - Eidficio Omega 3, Ciudad de Panama, Republica de

Republica de Panama, hereinafter referred simply as ("Consultant")".

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO FECHADO EL 11 DE ABRIL DE 2014, QUE SEÑALA.

"to banca privada d'andorra s.a. ref. internal transfer, please debit our account ad 81 0006 0008 2712 0044 1396 and transfer us\$ 304,000,000.00 (three hundred and four thousand dollars).

to bank, bpa - banca privada d'andorra s/a. swift casbadad iban: ad76 0006 0008 2212 0052 7297, benefic: oblong international inc. the amount of this remitance must be credited to the beneficiary free of any charges which we authorize you to deduct directly from our account, best regards, aeon group inc."

BASES INTEGRADAS. LICITACIÓN







Pagina 845 de 1057

MARCO A BUSTINZA SIN ABOGADO

PÚBLICA 0003-2009-MTC/20: A.A. 5332 LICITACION PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA CON PRECIOS UNITARIOS. OBRA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR - AVENIDA GRAU

OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SELECCIONAR AL CONTRATISTA PARA LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DELIMA Y CALLAO, LINEA 1: TRAMO VILLA EL SALVADOR - AV GRAU

VALOR REFERENCIAL: TOTAL GENERAL (INCLUIDO GASTOS GENERALES, UTILIDAD E 455'783 334 86

m + m + 1 m - 2 2 2103 TREINTA Y CUATRO CON 86/100 DÓLARES AMERICANOS) - CALCULADO AL MES DE ABRIL DE 2009

- BASES INTEGRADAS, LICITAC " N° 0001-2011-/ PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA BAJO MODALIDAD DE CONCURSO OFER PRECIOS UNITARIOS. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -CIVILES

LE LINA , CALLAGE LINEA , MANO 2, AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE **LURIGANCHO**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SELECCIONAR AL CONTRATISTA PARA LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1º TRAMO AV. GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO UBICADO EN LOS DISTRITOS DE LIMA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO.

VALOR REFERENCIAL, ASCIENDE A US\$ 648,311,511 06 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS Y ONCE CON 06/100 DÓLARES AMERICANOS) - CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Permite conocer condiciones en las que se la licitación

las someterán los postores de

ndes Carreño Cala APODERADA 2ª CAL 3172

MARCU MUSTINZA SIUPagina 846 de 1057 ABOGADO CAA 5332

P

- DOCUMENTO IMPRESO EN IDIOMA EXTRANJERO

Que tiene como encabezado: "FINANCIAL CONSULTANT AGREEMENT THIS **FINANCIAL** CONSULTANT **AGREEMENT** ("Agreement") is made as of this December 05th, 2012 (the *Effective Date") between AEON GROUP INC (the "Client"), a company with a principal place of business at Av Samuel Lewis - Endficio Omega 3, Ciudad de Panama, Republica Panama. and JULSON INTERNATIONAL S.A., a company with address at Calle 35 Este, Urb. Marbella, Torre MMG2 - Ciudad de Panama. Republica de Panama, hereinafter referred simply as ("Consultant")"

Correos electrómicos.

GIGINHO@DROUSYS.COM TUMAINE@DROUSYS COM A SANGUINETTI@BPA.AD

Permite conocer las comunicació decto transfer la que para el pago de soborno

INFORMACIÓN
ENTREGADA EN LAS
OBRAS TREN
ELÉCTRICO IIRSAS CONIRSA. Documentos
entregados mediante acta
fiscal, de fecha 16 de
marzo de 2018.

 Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 20 12 2011

 Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 29.2 2012

 Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31 8 2012

 Copia legalizada del Acuerdo, de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 31,12 2012

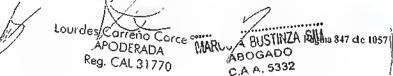
 Copia legalizada del Acuerdo de Distribución de Resultados y Liquidación del Consorcio Tren Eléctrico de fecha 04 05 2015

- Consorcio Tren Electrico-Estados Financieros individuales al 31.12.2011 y 31.12.2010

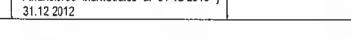
- Consorcio Tren Electrico-Estados Financieros individuales al 31.12.2012 y Permite conocer el estado situacional económico del Consorcio Tren eléctrico.



1



31 12 2011
- Consorcio Tren Eléctrico-Estados Financieros individuales al 31 12 2013 y



yatrocientos seis. 1406

Con fecha 19.02.09, Alan García Pérez (entonces Presidente de la República), viajó a Cusco para la inauguración del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur con Jorge Henrique SIMÕES Barata. A su retorno, ese mismo día a las 20:00 horas, convocó a una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, donde el único punto de agenda fue la aprobación del Proyecto del Decreto de Urgencia presentado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones – Enrique Cornejo Ramírez, mediante el cual se encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

d.2. CASO Nº 7-2017 - DENOMINADO CASO METRO DE LIMA TRAMOS 1 Y

Es así que, el Decreto de Urgenca, discutido en ésta sesión extraordinaria de fecha 19.02.09, fue publicado en el diarmoficial El Peruano recien con fecha 28.02.09, como Decreta de Consejo de ministros), mediante el cual se encargó al Ministro de Transportes y Comunicaciones la cución de las obras de Ando al Prove Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NAL a realizada preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, administración y ejecución de las obras, administración y a su vez permitía que el postor ganador podía de sistema de precios unitados a su vez permitía que el postor ganador podía des habían ariado; dicho decreto fue refrendado por Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Luis Carranza Ugarte, y Enrique Cornejo Ramírez, en sus entonces condiciones de Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Dominía y Finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones, respectivamente

Acla de Recepción de Contrato de Prestação de serviçios Permite conocer el pago de Documentos de fecha 13 celebrado entre Alan Gabriel García una presunta coima mediante de noviembre de 2018, por Perez y Spinola Consultoria Juridica, contrato de asesoria ficticia el cual se deja constancia firmado por ambas partes. CORROBORAR (FALTA de documentos entregados CON BARATTA) por la Representante Legal Modelo de Contrato de Prestação de de la Empresa Odebrecht. Servicios a nombre de Alan Gabriel Garcia Perez. Impresión del correo electrónico june@ypnep.com_para_joe@drousys.com_ de fecha 15 de junio de 2012. Impresión del correo electrónico june@vpnep.com para noshua@drousys.com de fecha 27 de iunio de 2012 Impresion del correo electrónico ioe@drousys.com

²⁴ DBRA EXTENSIÓN DE LA LINEA I DEL PROVECTO SISTEMA ÉLÉCTRICO DE TRANSPORTE MASTAVI DE LIMA Y CALLAD, DESDE EL PUENTE ATOCONICO HASTA LA AV. GRAU.





Sprreno Carcer APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIV ABOGADO

föcientos siete. 1407

visamark@vpnep.com de fecha 14 de iunio de 2012.

Constancia SWIFT de fecha 06 de junio de 2012, del cual se advierte que se SPINOLA girado a CONSULTORIA JURIDICA, la suma de US\$ 100,000.00 Dolares Americanos, con la finalidad que a través de dicha empresa. sea transferida a la cuenta del Banco Continental N° 011387840100004203 a nombre de Alan Gabriel Garcia Pérez.

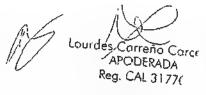
Recibo de fecha 24 de mayo de 2012, firmado por Alan Gabriel Garcia Perez de JURIDICA.

parte de SPINOLA CONSULTORIA

PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y 51 31 Agrios (PERSONAS NATU S COLABORADORES) con el objeto de acceder a mayores bene os ha al MINISTERIO PUBLICO información adicional que le ha sido ncio del proceso de colaboración, distinta a los hechos objeto de contra a ón se describirá la información proporcionada por la persona juva

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES)

Declaración testimonial de Luis Martin Ardili Rocha ; tiene la calidad de testigo en el presente caso y declaró que, el proyecto Kuntur y el proyecto Gasoducto Sur Peruano tenian objetos similares. solo podía existir un solo proyecto. Aproximadamente durante el primer semestre de 2012 la empresa Odebrecht compró a Kuntur. El Estado Peruano tomo fa decisión de promover el Proyecto de Gasoducto Sur Peruano, ello perjudicaba a Kuntur, y fue un hecho imprevisto para la empresa que representaba. En diciembre de 2012 el Estado Peruano publico la ley n.º 29970 que era para la promocion del desarrollo energetico del Sur y de un proyecto como el gasoducto. En febrero o marzo aproximadamente de 2013 se constituyó el comité y se lanzó la promoción a cargo de PROINVERSION de Gasoducto Sur Peruano. La empresa Kuntur realizó una serie de evaluaciones técnicas y la única forma de proteger los intereses de Kuntur hubiera sido iniciando una demanda al Estado Peruano, y no era una política del accionista demandar al Estado Peruano. El proyecto Kuntur en el año 2012 no tenía la Addenda y el cronograma de trabajos aprobados firmado por el Ministerio de Energia y Minas que le hubiera permitido seguir adetante con las inversiones por el cual el proyecto estaba en esa fecha en un punto muerto, es decir no podía seguir ni podía dejarse de atender la concesión. El principal activo que tenia esa fecha Kuntur era el estudio de impacto ambiental, y si se dejaba de atender la concesión esta se perderia.



MARCO A BUSTINZA SIM ABOGADO Paguna 849 de 1057 C.A.A. 5332

- Declaración testimonial de Nelson Vieira de Bulhoes, quien rindio su declaración en calidad de testigo y manifestó que trabajó en Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción, fue director de la parte financiera de la casa matriz, de febrero de 2013 hasta setiembre de 2016, habiendo participado en los directorios de Odebrecht Latinvest en la concesionaria Rutas de Lima y en la concesionaria Rutas del Sol en Colombia. A partir del 2015 ha participado en Gasoducto Sur Peruano como parte del directorio del Consejo de Administración, únicamente en la parte financiera, en temas consultivos vinculados a la parte financiera.
- Declaración de Rodney Rodngues de Carvalho; quien manifestó que en febrero del 2014 fue invitado a asumir el área de ductos de Odebrecht Latinvest, siendo que su participación en el proyecto mejoras a la segundad energética y gasoducto sur pertiano estuvo dividido en dos fases, la primera fue la licitación donde su participación como director del área de ductos de coordinar de manera armónica a un equipo encargado de preparar la oferta del Consorcio Gasoducto Sur Peruano. Con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Sur Peruano, se formó la empresa Gasoducto Sur Peruano SAC, donde desempeño la función de Presidente del Directorio desde agosto hasta noviembre de 2014. De igual manera, que solicitaron la terminación del contrato, una vez que los accionistas de Kuntur Transportadora de Gas (Odebrecht) decidieron dar por terminado dicho contrato de concesión, pues no podría convivir las dos concesiones y en el mismo espacio físico, siendo que como apoderado y con Claudia Hokama Kuwae firmaron la solicitud al Ministerio de Energía y Minas, siendo que la concesión fue declarada terminada, pero la devolución de la garantia fue objetada ifegando hasta el poder judicial que falló en favor de la

Gerente General de Kuntur. De igual manera, obra su declaración de fecha 07 de diciembre de 2017, a fs. 646 a 655, del cuaderno de declaraciones, en la cual señaló que; se incorporó a Odebrecht Latinvest en el año 2014 como Director del Área de Ducto que tenia a su cargo preparar los documentos de licitación para participar en el proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano Y, que el mayor problema en la licitación del Gasoducto Sur Peruano, era conseguir financiamiento para un proyecto de esta magnitud, para eso han trabajado con 20 bancos internacionales para levantar dicho problema, siendo que otro problema era el plazo de licitación porque se había reprogramado en varias oportunidades, cuando llegue la fecha prevista era abril de 2014 y tenía que preparar toda la financiación en el plazo de dos meses, plazo que era como leg

Declaración de Flavio Bento de Faria, de fecha 07 de diciembre de 2017, a fs. 656 a 666 del proyecto mejoras a la seguridad nocontraba nocontra

Declaración de Luiz Cesar Lindgren Costa, de fecha 12 de diciembre de 2017, a fs. 667 a 679 del cuaderno de declaraciones, quien manifestó que tiene conocimiento del proyecto mejoras a la seguridad energética y gasoducto sur peruano por que participó en la elaboración técnica y economica de la oferta, entre el periodo de marzo a junio de 2014, siendo que como representantes legales del consorcio firmó documentos en tal condición, sus funciones fueron la elaboración de la oferta económica, de modelaje financiero, elaboración del contrato de operación y mantenimiento, determinación del equipo para ejecucion del proyecto, planificación

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

Carta Nº OLI-005-2017/ER de fecha 17 de marzo de 2017, obrante a folios 5342 a 5355 de la se carpeta fiscal, suscrita por Edgar Envique Rodas Huertas, apoderado de la empresa Odebrecht



 \mathcal{N}_{\parallel}

npresa Odebrecht



Super process of Comparative continues of Comparative continues of Comparative continues of Comparative continues as the Comparative continues of the Comparative

ente en

Lourdes Carreño Carcele MARCU A/BUSTINZA SIMPagina 850 de 1057

APODERADA ABOGADO

Reg. CAL 31770 C.A.A. 5332

Latinvest Perú SAC, mediante la cual remite documentos que acreditan el vinculo labo ral de determinadas personas con la empresa Odebrecht Perú SAC, según el detalle.

- ✓ Contrato individual de trabajo a plazo indeterminado con Marko Antonio Harasic Angulo.
- Contrato individual de trabajo a plazo indeterminado con Luis Martin Arditi Rocha.

Y se informa que Fernando Antonio Ocampo Vasquez ya no se encuentra trabajando en la empresa y, que Raymundo Serra no tiene vínculo laboral con Odebrecht Latinvest Perú SAC.

- Carta Nº OLI-006-2017/ER de fecha 22 de marzo de 2017, obrante a folios 5356 a 5377 de la carpeta fiscal, suscrita por Edgar Enrique Rodas Huertas, Apoderado de Odebrecht Latinvest Perú SAC, en la cual se remite la documentación laboral referida a los contratos de trabajo de las personas de Luis Martin Arditt Rocha, Fernando Antonio Ocampo Vásquez, Marko Antonio Harasic Angulo y Raymundo Nonanto Trindade Serra.
- Carta KTG/01-2007-LC de fecha 03 de agosto de 2017, obrante a folios 7004 a 7005 de la carpeta fiscal, suscrita por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A., mediante la cual se informa que Alejandro Miguel Segret ocupa el cargo de confianza y de alta gerencia en Kuntur Transportadora de Gas, siendo, Gerente General del 31.03.2009 al 11.04 2011, y de Gerente de planeamiento estratégico del 12.04 2011 al 28.09 2012, informando además sus generales de Ley

peta fiscal, suscrita por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht, en el cual informa sobre la propuesta de servicios Kuntur y First Capital Inversiones y Asesorias Ltda, indicando que dicha propuesta fue aceptada por la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A., asimismo, adjunta las facturas, movimientos contables, el detalle de movimiento, las autorización es de transferencias al banco, certificado de residencia de doble tributación, ordenes de servicio, y los resúmenes de trabajo, por los meses de abril hasta noviembre de 2012. Conforme el siguiente detalle:

- ✓ Copia factura de First Capital, de fecha 7 de junio de 2012, por el monto de US\$ 27, 750,00
- ✓ Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas
- ✓ Copia relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- ✓ Copia delalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Copia de la carta Kuntur-Bancos-008-2012 de fecha 03 de julio de 2012

snio para

- مريك والمركبة de First Capital, de fecha 10 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18,500.60 ما المام
- ✓ Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas
- Copia de la relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas
- ✓ Copia del movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- ✓ Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-013-2012 de fecha 13 de julio de 2012.
- Copia de certificado de residencia en Chile para efectos de la aplicación de convento para evitar la doble tributación de la empresa First Capital.
- ✓ Copia de orden de servicio de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S A
- ✓ Copia factura de First Capital, de fecha 23 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18,500,00
- Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- ✓ Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- ✓ Copia de detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- ✓ Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-018-2012 de fecha 10 de agosto de 2012
- ✓ Copia de la orden de servicio de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- ✓ Copia factura de First Capital, de fecha 27 de agosto de 2012, por el monto de US\$
 18,500,00.
- Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Copia de detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas
- Copia de certificado de residencia en Chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación de la empresa First Capital de fecha 27 de agosto de 2012
- Copia de la orden de servicios de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.

}

th)

7

7/

Lourdes Correito Cerce APODERADA Reg. CAL 31770



- Copia de la factura de la empresa First Capital de fecha 24 de setiembre de 2012, p or el monto de US\$ 18.500.00
- ✓ Copia de movimientos contables de la empresa Kuntur Transportadora de GAS.
- ✓ Copia de relación de pagos de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- ✓ Copia del detalle de movimiento de la empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- ✓ Copia de la carta KUNTUR-BANCOS-048-2012 de la empresa Kuntur Transportador a de Gas
- ✓ Copia de la orden de servicios de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Carta Nº ODB/183-2018-LEGAL-RW de fecha 06 de junio de 2018, obrante a folios 9262 a 9263 de la carpeta fiscal, en el cual aclara que, si bien el consorcio Gasoducto Sur Peruano es una entidad que existió, según los requerimientos de las bases del concurso del proyecto, una vez obtenida la buena pro del mismo el 23 de junio de 2014, la misma fue reemplazada por la empresa que se constituyó para esos fines el 10 de julio de 2014, es decir Gasoducto Sur Peruano S.A, siendo que fue esta empresa la que suscribió con fecha 23 de julio de 2014 el contrato de concesion para el proyecto "mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto sur peruano" y la que, en consecuencia, se hizo cargo de su realización.
- Carta KTG/240-2018-LEGAL-LC de fecha 13 de julio de 2018, obrante a folios 9787 a 9820 de la carpeta fiscal, suscrita por Lourdes Luisa Carreno Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht, en la cual adjunta un cuadro con el historico de Luis Fernando de Castro Santos, así como copia de trabajos,
 - Cuadro donde se detalla los vínculos laborales de Luiz Fernando Castro de Santos
 - Auto subdirectoral Nº 202-2004-DRTPE-DPSC/SDNCRG, donde se aprueba el contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C con el trabajador don Luíz Fernando Castro (1988).
 - ✓ Contrato de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odebrecht Perú Ingeniería y
 Construcción S.A.C con Luiz Fernando de Castro San
 - ✓ Auto subdirectoral Nº 259-2007-GR-LL-GRDS-DPS/SDNCRG, de fecha 06 de diciembre de 2007, donde se aprueba la prórroga de contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C con el trabajador don Luiz Fernando Castro Santos.
 - ✓ Prorroga de contrato individual de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odebrecht

eura S A

- Auto subdirectoral Nº 077-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG, de fecha 29 de marzo de 2012, donde se aprueba el contrato de trabajo con personal extranjero suscrito entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S A.C con el trabajador don Luiz Fernando Castro Santos.
- ✓ Contrato individual de trabajo de personal extranjero, suscrito entre Odrebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C, con Luiz Fernando de Castro Santos.
- ✓ Contrato de transferencia de trabajadores, suscrito entre Odebrecht Perú Ingeniena y
 Construcción S.A.C con Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A.
- ✓ Certificado Nº 10541-2009-IN-1601, carnet de extranjeria Nº 000192794 de Luiz Fernando de Castro Santos.

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA OD8/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- Acuerdo Conduit-GSP
- Contratos vígentes hasta abril 2011
- Documento denominado "Acuerdo" Celebrado entre Conduit Capital Partners LLC representada por Samuel Gómez y Odebrecht Perú Ingenieria y Construccion S.A.C., representada por Raymundo Nonato Trinidade Serra y Edson Nogueira Lemos







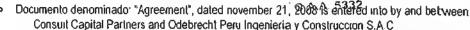


Fiscal a Sup agree (17)
Fiscal a Sup agree (27)
Fiscal a Sup agree (27)
Ender a Detroit of Conjob.

Courp J. Safette (17)
Courp J. Safette (17)







- Documento denominado. "Gasoducto Andino Sur Confirmation Relating To Proposed Orders to Proceed". "This confirmation has been prepared to record the metters agreed at a meeting in Lima Peru between Eyob Easwaran and Alejandro Segret on behalf of Kuntur Trasport adora de Gas S.A.C. ("kuntur") and Eduardo Rozendo, Mauricio Cruz and Alexandre Regio on behalf of Odebrecht Perú Ingeniería y Construccion S.A.C ("odebrecht")"
- Documento denominado: "Second Amendment Agreement".
- · Documento denominado. "Third Amendment Agreement".
- · Documento denominado: "Fourth Amendment Afreement".
- · Documento denominado: "Fifth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Sixth Amendment Agreement".
- · Documento denominado: "Seventh Amendment Agreement".
- · Documento denominado: "Eighth Amendment Agreement".
- Documento denominado: "Ninth Amendment Agreement".
- · Documento denominado "Tenth Amendment Agreement".
- b. Contrato De Inversiones Conjuntas



- Documento denominado "Anexo 2.2.B Procedimiento para la Aprobación de las Inversiones"
- Documento denominado: "Anexo Nº 2.5"
- Documento denominado, "Anexo Nº 3 2 Acta de Resolución de Mutuo Disenso"
- Documento denominado: "Anexo Nº 3.2(ii) Modelo de Carta de Renuncia de Directore
- Documento denominado: "Anexo Nº 4.2, (A) Asiento- Opción de Compra".
- Documento denominado: "Anexo Nº 4.2(B)-Asiento-Emisión de Acciones"
- Documento denominado. "Anexo Nº 4 2@-Texto a ser incorporado en los certificados de acciones emitidos por KUNTUR TRASPORTADORA DE (1997).
- Documento denominado: "Anexo Nº 5.1(i)-Modelo de Carta Notarial".
- Documento denominado: "Anexo N° 6.5(iv)-Orden de venta Bursátil".
- Documento denominado, "Anexo Nº 6 5(v)-Orden de Compra Extrabursátil"
 - Dominante de l'initiade "Anexe Nº 6 FE" (*) M. Julius Orden de Vesta E
- Documento denominado, "Anexo Nº 7 1(v)(B)-Orden de compra bursálil".
- Documento denominado: "Anexo Nº 7.2(A)-Modelo de orden de venta bursátil"
- Documento denominado: "Anexo Nº 7,2(B)-Modelo de orden de compra bursátil"
- Documento denominado: "Anexo Nº 7 2.2(b)-Asiento-Derecho de Usufructo"
- Documento denominado. 'Anexo N° 8-Detalle de comisiones de Scotiabank Perú S.A.A."
- c. Contrato de Comisiones de Confianza (Escrow)

the street of the

- Documento denominado. "Contrato de comisión de confianza, administración de cuenta escrow y otros".
- d. Contrato de compra venta
- Documento denominado: 'Contrato de compraventa de acciones".
- Documento denominado: "Adenda al contrato de compraventa de acciones".
- Documento denominado "Segunda adenda al contrato de compraventa de acciones"
- e. Documento KTG/02-2017-02 de fecha 01 de diciembre de 2017, con el cuat remiten el acuerdo entre la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Conduit Capital Partnes LLC Adjuntando un UBS con dicha información

2) Walsh





7

)

Lou. des Carreño Carce APODERADA Reg. CAI, 31770

MARCC 57INZA Slugua 853 de 1057 A5O 3ADO CA.A. 5332



2 1 Oficio Nº 89-2018-BALLON-WALSH

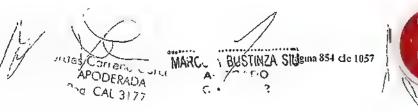
- a) Documentos Walsh
- Documento denominado "Adenda Nº 3 al contrato de prestación de servicios código, CO-KG00-OPI-WAL-001".
- Documento denominado, "Acuerdo de Finiquito"
- Copia del contrato de prestación de servicios. Código del contrato CO-KG00-OPI-WAL-001
- Copia del contrato de Prestación de Servicios entre Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
 Walsh Perú S.A.
- b) Documento N° ODB/161-2018-LEGAL-LC, de fecha 15 de mayo de 2018.
- Totalidad de Personas
- 3.1. Oficio N° 98-2018-BALLON-totalidad de personas
- a) Documento OBD/183-2018-LEGAL-RW de fecha 06 de junio de 2018
- 4) Teléfonos BR.
- 4.1. Documento ODB/025-2018-LEGAL-LC de fecha 06 de febrero de 2018.
- 5 2 Anexa. Documentación de los pagos que corresponden a la empresa Kunto adora d Gas S.A. (KTG)
- Registro de visitas.
- 6.1. Documento CNO/35-2017-LC de fecha 04 de octubre de 2017, mediante el cual informan que el registro de visitas solicitado se han ido desechando conforme el transcurso del tieme o
- Kuntur propuesta de servicios First C
- 7.1. Oficio 03 KGT First Capital
- a) Documento KTG/148-2018-LEGAL-LC, mediante el cual remiten la "Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSIONESASESORIAS LTDA".
- b) Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSINES Y ASES

emilen la "Propuesta de servicios

- b) Propuesta de servicios KUNTUR Y FIRST CAPITAL INVERSIONES y ASESORIAS LTDA
 7 3. Oficio 93-2018-BALLON-First Capital-KTG-contrato informes. Contiene 4 anexos de First Capital.
- 8) KTG-LatinEnergy
- 8.1 Documento denominado: "Primer addendum al contrato de prestación de servicios de consultoría"
- 8 2, Documento KTG/2018-LEGAL-LC de fecha 14 de mayo de 2018, con el cual informan que Kuntur Transportadora de Gas S.A. ha contratado con la empresa Latin Energy Global Services SAC.
- 8.3. Carta N° 0082-2011-LE de fecha 26 de agosto de 2011, remitido por Latin Energy Ingeniería y regulación energética a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C
- 8.4. Propuesta a Conduit Capital Partners Presentación de iniciativa privada ingeniería y evaluación técnica económica para gasoducto Cuzco-Puno-Ilo.
- 8 5. Orden de servicios Nº OS-COM-PROV-002-10 de Odebrecht, proveedor Latin Energy.
- 8 6 Contrato de prestación de servicios de consultoria, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Latin Energy Global Services SAC
- 8.7 Documento S/N, de fecha 1 de noviembre de 2012, remitido por Latin Energy Globa Services SAC a Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- 8 9. Documento S/N, de fecha 1 de mayo de 2012, remitido por Latin Energy Global Services SAC a Kuntur Transportadora de Gas SAC.

1

ip/



- 9) KTG Opcion de compra
- 9 1. Documento Nº 001-KTG-FIS-LEG, de fecha 06 de noviembre de 2017, remitido por Kuntur. Transportadora de Gas S.A. a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial, mediante el cual remiten el Proyecto de Acuerdo de Opción de Compra de Kuntur.
- 10) Ex Gerente-Segret
- 10 1. Documento KTG/01-2017-LC de fecha 03 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht Latinvest a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial
- 11) Ex ejecutivos-Flavio-Luis Cesar.
- 11 1 Documento OLI/07-2017-LC de fecha 03 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht Latinvest a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 12) Ex ejecutivo-Luis Fernando
- Acto subdirectoral N° 077-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG
- Convenio de transferencia de trabajadores.
- Convenio de transferencia de trabajadores
- Histórico Luis Fernando
- Acto subdirectoral N° 259-2007-GR-LL-GRDS-DPSC/SDM
- Documento denominado "Salida Definitiva"-Ministerio del Interior-Dirección general de Migraciones y Naturalización, a nombre de De Castro por en nando.
- 12,2. Oficio 118-2018 y 12.3 Oficio 117-2018

n granty to the trapp

- Documento KTG/205-2018-LEGAL-LC de fecha 20 de junio de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-
- 13 1. Documento OLI/09-2017-LC, de fecha 29 de agosto de 2017, remitido por Odebrecht Latinvest a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 14) Ex ejecutiva-Manana
- 14 1. Documento OPIC/35-2018-LEGAL-LC de fecha 09 de febrero de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- 15) DAMMERT
- 15.1 Oficio 20-2018
- Documento ODB/147-2018-LEGAL-LC, de fecha 11 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial
- 15.2 Oficio 64-2018



1

FISCUS SUPPLIES TO COMU.

rurdes Carreño Corcel APODERADA Reg. CAL 31770 11/





PETERITOS catorce. 141

 Documento ODB/147-2018-LEGAL-LC, de fecha 11 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corru pción de Funcionarios-Equipo Especial

15.3 Oficio 92-2018

- Documento ODB/171-2018-LEGAL-LC, de fecha 25 de mayo de 2018, remitido por Odebrecht a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial.
- a) Acciones Cavali S.A. Excluir de registro
- Documento EM-513/14, de fecha 04 de setiembre de 2014, remitido por Cavali S.A. a Kuntur Transportadora de Gas, con el cual remiten reporte definitivo del proceso de exclusión y la relación de los titulares inscritos en el Registro Contable a cargo de CAVALI S.A. que hasta la fecha 03.09.2014 figuraban como titulares de las acciones emitidas por su representada.
- b) KUN-Contr C 3ros 3009-2010-2011

b 1) Administración

of Controls to the product and a substitute of the Control of Luis Tello

Transportadora de Gas SAC y Secuntas SAC

4 - Kuntur

- Addendum N° 3 al Contrato de Transporten Aereo entre Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. y servicios aéreos Los Andes SAC, de fecha 01 de agosto de 2011.
- Contrato de mutuo dinerano, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Luis Tello Castelo, de fecha 17 de junio de 2009
- Contrato de Comodato Nº EM-002-2009, celebrado de la lación del Comercial de guín e Hijos S.A. y Kuntur Transportadora de Gas S.A., de fecha 09 de enero de 2009
- Contrato de arrendamiento celebrado entre Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana Maria Lourdes Gonzales Daly Marrou y Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., de fecha 11 de febrero de 200
- Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC., de fecha 23 de abril de 2013 de locación de servicios de seguridad y vigilancia, celebrado entre Kuntur

b 2) G Comunicaciones

- Contrato de prestación de servicios celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Attachmedia S.A.C., de fecha 21 de mayo de 2009.
- Contrato de prestación de servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Llorente & Cuenca Lima S.A.C., de fecha 02 de marzo de 2009.

b 3) G General

- Contrato de prestacion de servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Apoyo Consultoria S.A.C., de fecha 15 de abril de 2009.
- Master Services Agreement, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y UO International Sucursal del Perú

b 4) Medio ambiente-Arqueologia

 Contrato Marco de Servicios Arqueotógicos para el Proyecto Gasoducto andino del sur-Contrato N° 001-KUNTUR-ASE-PGAS, celebrado entre Asesoría y Servicios Especializados S.A.-ASE y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

)<u>|</u>|

Especializados

, j



rdes Carreño Carceler APODERADA Reg. CAL 31770

MARIO JSTINZA SIII inn 856 de 1057 AE OCADO CAA. 5332

- b.5) Principios económicos financieros aplicados al analisis de la estructura temporal de la taisa de descuento en un negocio regulado. El caso Kuntur Transportadora de gas", Noviembire de 2009
- c) KUN Contr C CONDUIT
- c.1) Contr entre empresas Grupo

Escrow

- Primera adenda al contrato de comision de confianza, administración de cuentas escrow y otros, celebrados por una parte Odebrecht Peri Ingeniería y Construcción SAC., Odebrecht Peri Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTD y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP, Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 19 de marzo de 2012
- Contrato de comisión de confianza, administración de cuentas escrow y otros, celebrados por una parte Odebrecht Perr Ingeniería y Construcción SAC, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTD y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP, Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 04 de noviembre de 2011
- Inversiones conjuntas:
- Muluo dinerario c.2. Segunda adenda al contrato de compraventa de acciones, celebrado entre Cusco Pipelines LTD y Odebrecht Peru Inversiones en Infraestructura, de fecha 19 de marzo de 2012.
- c.3. Segunda adenda al contrato de inversiones conjuntas, de capitalización y opción de compra, celebrados por una parte Odebrecht Pen Ingenieria y Construcción SAC, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura S.A. y por otra parte Cusco Pipelines LTD y Cusco Energy LTD y Latin Power III; Latin Power III Parallel, LP; Latin Power III Second Parallel LP, de fecha 19 de marzo de 2012.
- d) KUN-Cartas GL 2-2011
- d.2. Documento KUNTUR-GL-096-2011, de fecha 19 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
- d.3. Documento KUNTUR-GL-097-2011, de fecha 20 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur al Consorcio Edificador S.A.C., referencia: Daños a la propiedad ocasionados por la construcción ubicada en Av. Jorge Basadre N° 820-San Isidro.
- d 4 Documento KUNTUR -GL-098-2011, de fecha 28 de octubre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Facultades de representacion. Comunican la designación del señor Eduardo Lima de Rozendo Pinto como director de Kuntur Gasoducto Andino del Sur
- d.5 Documento KUNTUR -GL-100-2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Gerencia de Fiscalizacion de gas Natural-OSINERGMIN Referencia Remiten Plan Anual de Actividades de Seguridad del 2012 de Kuntur Gasoducto Andino del Sur.
- d 6 Documento KUNTUR -GL-101-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andíno del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía

Course secured to the second t



W

MARCO INIZA SIBagina 857 de 1057

C.A.A. 5332

y Minas. Referencia: Se remite plan anual de actividades de seguridad del 2012 de Kuntur. Trasportadora de Gas S.A.

- d 7. Documento KUNTUR -GL-103-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Remiten el documento denominado "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2011, en la cual se detalla la inversión efectuada por su empresa en el referido periodo.
- d.8. Documento KUNTUR -GL-104-2011, de fecha 21 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a COSAPI S.A. Referencia: Remiten copia simple de la escritura pública de constitucion de consorcio Montería SAC, así como copia simple de la partida electrónica donde obran inscritas las facultades otorgadas a Fernando Javier Vega Sánchez y Paul Anton Castritius Mendoza, copia simple del carne de extranjería de Mauricio Pacheco Almeida.
- d 9 Documento KUNTUR -GL-105-2011, de fecha 25 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a COSAPI S.A. Referencia. Remiten copia simple de escritura pública de cambio de denominación de Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- d.10. Documento KUNTUR -GL-110-2011, de fecha 30 de noviembre de 2011, remitido por Kuntur
- d.11 Documento KUNTUR -GL-114-2011, de fecha 07 de diciembre de 2011, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Referencia: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2011
- d.12. Oficio N° 095-2011-MEM/DGH, de fecha 12 de enero de 2011, remitido por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a Alejandro Segret, Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas. Asunto Opinión Técnica respecto al Decreto Supremo N° 034-2010-MTC
- d 13 Documento de fecha 02 de enero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Jorge Humberto Merino Tafur, Ministro de Energía y Minas. Referencia, Felicitaciones por su
- e.1 Documento KUNTUR-CROWIN-001-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN. Asunto: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2012".
- e 2. Documento KUNTUR-CROWIN-002-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Direccion General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas. Asunto. Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de abril hasta el 30 de abril de 2012".
- e 3 Documento KUNTUR-CROWIN-003-2012, de fecha 07 de junio de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN Asunto: Remiten "Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de mayo hasta el 31 de mayo de 2012".
- e.4. Documento KUNTUR-GG -0008-2012, de fecha 24 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Cámara de Comercio Peruano-Argentina. Asunto Confirmación de participación en Conferencia.
- e 5. Documento KUNTUR-GL -001-2012, de fecha 06 de enero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN.

M

GMIN.

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Comment)

Fixed Section (Commen

in the

Lourdes Carreno-C. APODERADA Reg. CAL 3177(M

MANU STINZA SILI DO Pagina 858 de 1057

057

minimized median

Asunto. Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2011.

- e 6. Documento KUNTUR-GL -006-2012, de fecha 08 de febrero de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Emergia y Minas. Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del Off de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2011.
- e.7 Documento KUNTUR-GL -014-2012, de fecha 10 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Gerencia de Fiscalizacion de Gas Natural-OSINERGMIN.\
 Asunto: Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2012.
- e.8. Documento KUNTUR-GL -015-2012, de fecha 10 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas Asunto. Remiten Cronograma de Inversiones Gasoducto Andino del Sur del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2012
- e.9. Documento KUNTUR-GP -001-2012, de fecha 15 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur a Rosa de la Cruz, Coordinadora de Eventos Doble T Comunicaciones. Asunto: Agradecimiento por invitacion a exponer en la III Conferencia de Gas Natural
- Documento KUNTUR-GP -0002-2012, de fecha 16 de mayo de 2012, remitido por Kuntur plegio de
- e.11. Documento KUNTUR-GP -0003-2012, de fecha 24 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para el Gobierno Regional de Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquímica: Oportunidades y desafíos de Arequipa.
- e.12. Documento KUNTUR-GP -0004-2012, de fecha 25 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para La Asociación de Alcalde de Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquímica" Oportunidades y desafíos de Arequipa.
- e 13. Documento KUNTUR-GP -0005-2012, de fecha 28 de mayo de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para la Alcaldesa de Islay-Arequipa. Asunto: Confirmación de participación en Foro Panel "Petroquimica Oportunidades y desafios de "
- 3 14 Documento KUNTUR-GP -0006-2012, de fecha 31 de mayo de 2012, remilido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para Director Ejecutivo de Doble T Comunicaciones Asunto: Agradecimiento por invitación a la III Conferencia de Gas Natural Perú 2012.
- e.15 Documento KUNTUR-GP -0007-2012, de fecha 05 de junio de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para Revista Policial del Perú Asunto: Agradecimiento por invitación a Participar en la Edición Especial II-2012 de la Policia Nacional del Perú.
- e 16 Documento de fecha 26 de abril de 2012, remitido por Kuntur Gasoducto Andino del Sur para la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural-OSINERGMIN Asunto: Información Financiera de Kuntur Transportadora de Gas S.A. al 31 de marzo de 2012.
- f) KUN-Cartas GRS ENV REC 2013
- f.1 Cartas Enviadas 2013
- Carta KUNTUR-GRS-001-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Tocra. Asunto: Solicita permiso para ejecutaractividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-002-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Soncco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

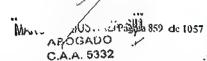
 $\sqrt{1}$

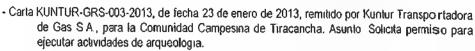
7

4)

Lourdes Carego Co. APODERADA Reg CAL 3177'







- Carta KUNTUR-GRS-004-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Patacancha Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia
- Carta KUNTUR-GRS-005-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Nueva Esperanza. Asunto: Solicita permiso para ejecutar acuvidades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-006-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huacarani- Paucartambo-Cusco. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-007-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Quisicancha-Cusco. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-008-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Queñua-Huancarani- Paucartambo-Cusco
 - de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Acopia-Huancarani- Paucartambo-Cusco.

 Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-010-2013, de fecha 23 de enero de 2013 contido por Kuntur Temportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Mosocllacta- Mosocllacta- Paucartambo-Cusco Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueolog
- Carta KUNTUR-GRS-011-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Pampamarca - Pampamarca - Paucartambo-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-012-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora 3as S.A., para la Comunidad Campesina Ccapa Pabellones- Pampamarca ogía de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Jillayhua- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-014-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Chucchuccalla- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-015-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Layme- Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-016-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Lallapara-Yanaoca- Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-017-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Accha- Colquepata- Paucartambo-Cusco Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-018-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina San Juan de Buena Vista-Colquepata-Paucartambo--Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología:

4

M.



Fiscal & Sup 1000-17 at 1000-17 a

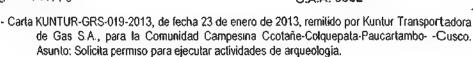
M



M

MAN. ThiZA SIU

ABCGADO C.A.A. 5332



- Carta KUNTUR-GRS-020-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina de Quiñer B-Huancarani-Paucartambo -Cusco. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-021-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Lloqueta-Catcca-Quispicanchi-Cusco. Asunto-Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-022-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huara Huara-Catoca-Quispicanchis-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-023-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Yanaoca-Yanaoca-Canas-Cusco. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

*** *** *** *** Asunto

- Carta KUNTUR-GRS-025-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina La Joya-La Joya-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-026-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina La Joya-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-027-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Asentamiento Humano El Paraíso de La Joya-Arequipa Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueok ena

ara la Municipalidad Distrital de Cocachacra-Islay-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

- Carta KUNTUR-GRS-029-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.-Cocacnacra-Islay-Arequipa Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-030-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Consorcio Ctemesi S.A.A.- Arequipa. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-031-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital Punta de Bombon-Islay -Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-032-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-Moquegua Asunto: Soficita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-033-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Asociación Irrigación Clemeci-Moquegua. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

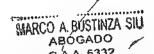


Μ.



Fiscas Statement and Corporative Statement Methods diecinueve Country Statement Methods diecinueve Country Statement

Durdes Co APÓDERADA. Reg. CAL 31770



Página 861 de 1057



Procientos veinte 142

- Carta KUNTUR-GRS-034-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Municipalidad Provincial de Ilo-Moquegua, Asunto, Solicita permiso, para ejecular actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-035-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora. de Gas S.A., para Municipalidad Distrital de El Algarrobal-Moguegua, Asunto: Solicita permiso para ejecular actividades de arqueologia
- Carta KUNTUR-GRS-036-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Gobierno Regional de Moguegua. Asunto, Solicita permiso para ejecular actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-037-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Puente Colca-Arequipa, Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-038-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia gran Autodema-Arequipa Asunto, Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carla KUNTUR-GRS-039-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora. de Gas S.A., para la estancia Lacra I-Arequipa. Asunto Solicita permiso para ejecutar
- Carta KUNTUR-GRS-040-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por hace de la contradora de Gas S.A., para la Estancia-Areguipa. Asunto, Solicita permiso para ejec antidades. de arqueologia.
- Carta KUNTUR-GRS-041-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Senimayo-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-042-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Pisa-Arequipa. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- JR-GRS-043-2013, de techa 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Tacuire-Arequipa. Asunto. Solicita permiso para ejecutar
- Carta KUNTUR-GRS-044-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Pampahuasi-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar. actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-045-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Tambo-Arequipa. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carla KUNTUR-GRS-046-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Ccoponeta-Arequipa. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-047-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Rancho-Arequipa. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-040-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Achacota-Areguipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia

Lourdes Carreno Carreno Carreno Carreno Carreno Reg. CAL 31770



Pagina 862 de 1057



 Carta KUNTUR-GRS-049-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Cooperativa Agrana 09 de octubre- La Pulpera-Arequipa Assunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

- Carta KUNTUR-GRS-050-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transport adora de Gas S.A., para la Municipalidad Centro Poblado de Chalhuanca-Arequipa Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-051-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca-Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-052-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Estancia Chancarani Chullo-Arequipa. Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-053-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Anexo Viscanchi-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia

The state of the s

- Carla KUNTUR-GRS-055-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur riadora de Gas S A., para la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas-Arequipa Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-056-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas-Arequipa Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

ejecular actividades de arqueología.

- Carta KUNTUR-GRS-059-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-060-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria El. Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-061-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa, Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-062-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Unidad Agropecuaria EL Reformatorio-Arequipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología,
- Carta KUNTUR-GRS-063-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Asociacion de Trabajadores Agro Asentamiento N° 04-Arequipa.
 Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.

1

4

7

jv/

Louides Carreño Gorc.

AFODERADA

Reg. CAL 31776

Pagina 863 de 1057 ABOGADO C A.A. 5332

 Carta KUNTUR-GRS-064-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para Junefield Group S.A.-Arequipa Asunto Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología

- Carta KUNTUR-GRS-065-2013, de fecha 23 de enero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S A., para el Cuartel General de la Región Militar del Sur del Ejercito del Perú-Areguipa. Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-066-2013, de fecha 07 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca-Arequipa Asunto. Soficita permiso para ejecutar actividades de arqueología
- Carta KUNTUR-GRS-067-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Mollebamba-Cusco. Asunto-Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-068-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Huaraypata-Cusco Asunto: Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-069-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur
 Transportadora de Gas S A., para la Comunidad Campesina Yaucat-Cusco. Asunto, Solicita
- Carta KUNTUR-GRS-070-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Coayocca-Cusco Asunto-Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueologia
- Carta KUNTUR-GRS-071-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Comunidad Campesina Sutocc-Cusco. Asunto. Solicita permiso para ejecutar actividades de arqueología.
- Carta KUNTUR-GRS-072-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Gerente de Administración y Finanzas. Asunto Regulariza solicitudes de reembolso

1 2 2 2013, remitido por Kuntur Transportadora sunto: Remiten actas firmadas por 27

- Carta KUNTUR-GRS-074-2013, de fecha 20 de marzo de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para el Proyecto Especial Regional Pasto Grande-Moquegua. Asunto Solicitud del plano Perimétrico y de ubicación del proyecto.
- Carta KUNTUR-GRS-075-2013, de fecha 21 de marzo de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca.
- Carta KUNTUR-GRS-076-2013, de fecha 01 de abril de 2013, remitido por Kuntur Transportadora de Gas S.A., para la Municipalidad Distrital de Pampamarca.

f.2. Cartas Recibidas 2013

- Carta a manuscrito remitida por la C.C. Tiracancha 19-01-13, dirigida al Gerente de Relaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas.
- Carta circular N° 001-2013-MIDIS/DM, de fecha 24 de enero de 2013, remitido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el Gerente de Relaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.

1

1/1

Fy).

ηŽ.

mics ventidos. 142.

rurdes Carleño-C **APOĎERADA** Reg. CAL 31770

e-Página 864 de 1057 Marco a Bústinza siú

ABOGADO

- Oficio múltiple N° 001-D-K-/CC-/CANAS-CUSCO/2013/ de réchâ 07 de enero de 2013, remitido por la Comunidad campesina de Pucacancha para la Gerencia de Relaciones Sociales Kuntur Transportadora de Gas
- Oficio Multiple N° 001-C.C.CH-Y/C-2013, de fecha 18 de marzo de 2013 remitido por la Comunidad. Campesina de Chucchucalla, para el Gerente de la Empresa kuntur.
- Oficio N° 019-2013-SERNANP-RNSAB, de fecha 29 de enero de 2013, remitido por el Ministerio. del Ambiente para el gerente de Relaciones Sociales de Kuntur
- Oficio Nº 030-CCTC/PRE-2013 de fecha 14 de enero de 2013, remitido por la Comunidad Campesina de Tambo Cañahuas a transportadora de Gas Kuntur S.A.
- Oficio N° 038-2013-PJ-SJ, de fecha 25 de enero de 2013, remitido por el Pueblo Joven San José-La joya para el Gerente de Retaciones Sociales de la Empresa Kuntur Transportadora de
- Oficio N° 137/MDP-2013 de fecha 26 de marzo de 2013, remitido por la Municipalidad Distrital de Pampamarca-Canas-Cusco para el Gerente de Relaciones Sociales

g) KUN-Cartas Recibidas MINAG

- Carta N° 656-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 19 de mayo de 2012, renno de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transp S.A.C
- Carta Nº 760-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 21 de junio de 2012, remitido por el Amnisterio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Emanda de Transportado de Gas
- Carta N° 856-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 19 de mayo de 2012, remitido por a dimisterio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transporta en de Gas
- Carta N° 886-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de feet 18 de julio de 2012, rematido de 4 de la ligidad de 2012, rematido de 2012,
- Carta Nº 911-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 24 de julio de 2012, remitido por el Ministerio. de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C.
- Carta N° 995-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 13 de agosto de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas SA.C

g.2 GMA

- Carta Nº 1115-2009-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 28 de diciembre de 2009, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S A C.
- Carta N° 1421-2012-AG-DGFFS-DGEFFS, de fecha 07 de noviembre de 2012, remitido por el Ministerio de Agricultura dirigida al Gerente General de la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C

h) KUN-Cartas Rec MINEM

h 1 Carpeta

Administración y Finanzas.

Scientos veinturés. 1423

Lourdes Carreño Care APODERADA Reg. CAL 31770 M

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

Página 865 cle 1057



tosveinticuatro.

- G General

INFORME Nº0114-2010-MEM_AAE_CIM, de fecha 31 de agosto de 2010, Ministerio de Energia y Minas. Asunto. Evaluación del estudio de impacto ambiental (resumen ejecutivo) del sistema de transporte andino del sur.

INFORME Nº0120-2010-MEM_AAE_CIM, de fecha 20 de seliembre de 2010. Ministerio de Energia y Minas Asunto. Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de impacto ambiental (resumen ejecutivo) del sistema de transporte andino del sur

INFORME Nº0130-2010-MEM_AAE_CIM, de fecha 01 de octubre de 2010. Ministerio de Energia y Minas Asunto Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de impacto ambiental (resumen ejecutivo) del sistema de transporte andino del sur

INFORME N°210-2010-MEM-DGH-DNH, de fecha 17 de noviembre de 2018. De la Di rección Normativa de Hidrocarburos para el Director general de Hidrocarburos Asunto: Invocación de Fuerza Mayor por la empresa Kuntur Transportadora de Gas SAC.

Oficio (M) - N° 005-2013-MEM-DGH, de fecha 07 de marzo de 2013, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC

OFICIO-869-2010-EM-DGH, de fecha 01 de julio de 2010, remitido por el Ministerio de Energia y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFICIO-1062-2010-EM/DGH, de fecha 05 de agosto de 2010, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

OFFICE OFFICE OFFICE de file of the second de Case SAC.

OFFICE OFFICE OFFICE de file of the second de Case SAC.

In transportation and Gas SAC.

e de 2009, remitudo por el Ministerio de Energia y Minas dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas

OFICIO N°384-2012-MINEM_DGH, de fecha 19 de marzo de 2012, remitido por el Ministerio de Energía y Minas dirigido al Representante Legal de Kuntur Transportadora SAC.

Resolución Directoral Nº 204-2009-EM/DGH, de fecha 06 de octubre de 2009.

- GMA

- Oficio N° 194-2011.MEM-AAE
- Oficio N° 345-2011-MEM-AAE: CONTIENE OCHO ARCHIVOS DE PLANOS
- h.2. INFOP 14-2011-MEM-AAE/CIM, de fecha de fecha 05 de junio de 2-11 sterio de Ene sas. Asunto. Evaluación del 1 santamiento de observación de studio de studio de sas. Asunto examinado examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado de sas. Asunto examinado examinado de sas. Asunto examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado examinado

SAC, dirigido al Consorcio Edificador SAC.

- h.4 KUNTUR-GL-090-2011, de fecha 04 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN
- h 5. KUNTUR-GL-091-2011, de fecha 06 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN
- h.6. KUNTUR-GL-092-2011, de fecha 07 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido al Ministerio de Energía y Minas.
- h.7 KUNTUR-GL-094-2011, de fecha 07 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido al Ministerio de Energía y Minas.
- h 8. KUNTUR-GL-095-2011, de fecha 14 de octubre, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a OSINERGMIN
- h 9. OFICIO Nº 007-2011-MEM/DGEE, de fecha 30 de mayo de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h 10. OFICIO Nº 0011-2011-EM/DM, de fecha 16 de febrero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC
- h 11. OFICIO Nº 68-2011-MEM/AAE, de fecha 19 de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h.12 OFICIO Nº 194-2011-MEM/AAE, de fecha 24 de enero de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.
- h 13 OFICIO Nº 295-2011-EM DGH, de fecha 10 de febrero de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente Legal de Kuntur Transportadora de Gas SAC



 \mathcal{A}

we " to the shadora de Gas

J.

M

Lourdes Correño Carca APODERADA. Reg. CAL 31770

Página 866 de 1057 MARCO A. BUSTINZA SIŬ

ABØGADO

h.14 OFICIO Nº 345-2011-MEM-AAE, de fecha 10 de febrero de 2011, remitido por el Ministe río de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC

h 15 OFICIÓ Nº 425-2011-MEM/OGGS, de fecha 12 de julio de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.16 OFICIO Nº 427-2012-MEM/DGH, de fecha 03 de abril de 2012, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h.17. OFICIO Nº 455-2012-MEM/DGH, de fecha 10 de abril de 2012, remilido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC

h 18. OFICIO Nº 520-2011-MEM/DGH, de fecha 18 de marzo de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h 19. OFICIO Nº 1011-2012-MEM/DGH, de fecha 16 de agosto de 2012, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h 20 OFICIO Nº 1530-2011-MEM/AAE, de fecha 13 de julio de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC

h 21 OFICIO Nº1605-2011-MEM/DGH, de fecha 28 de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h 22 OFICIO Nº1782-2011-MEM DGH, de fecha 29 de noviembre de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Representante Legal de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h 23. OFICIO (M) Nº 022-2011-MEM/AAE, de fecha 17 de marzo de 2011, remitido por el Ministerio de Energía y Minas, dirigido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

DENDING WHITTIES ET HE IS TO AND ELECTED IN ELECTED AND AN COLOR PONITION POR LA

à de octubre de 2011, remitido por el Ministerio de Energia y Minas, dingido al Gerente General de Kuntur Transportadora de Gas SAC.

h 26. OFICIO MULTIPLE Nº 093-2011-PCM/SD, de fecha 23 de febrero de 2011, remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigido al Gerente General de Kuntur (Transporte).

h.27. RESOLUCION DIRECTORAL Nº 173-2011-MEM/AAE, de fecha 07 de junio de 2011 Ministerio de Energia y Minas

h.28. Documento S/N, de fecha 23 de setiembre de 2011, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a Securitas SAC

h 29. Documento S/N, de fecha 29 de setiembre de 2011, remitido por Kuntur Transportadora de Gas SAC, dirigido a INDECC...

t) KUN-Con-

1.1.Adenda al Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas

13 Documento de fecha 01 de abril de 2012, del Estudio de abogados Pizarro, Botto & Escobar, para Kuntur Transportadora de Gas. Referencia Propuesta de honorarios profesionales

i.4. Documento de fecha 01 de setiembre de 2012, del Estudio de abogados Pizarro, Botto & Escobar, para Kuntur Transportadora de Gas SAC. Referencia. Nueva propuesta de honorarios profesionales.

1.5. Contrato de Locación de Servicios profesionales, entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Delmar Ugarte Abogados.

i.6. Documento de fecha 05 de agosto de 2012, de Laub & Quijandría Consultores y Abogados, para Kuntur Transportadora de Gas. Referencia: Propuesta de servicios de honorarios

1.7. Documento de fecha 10 de mayo de 2012, de Laub & Quijandria Consultores y Abogados, para Kuntur Transportadora de Gas. Asunto: Servicios Profesionales-Proyecto Gasoducto Andino

1.8. Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 11 de abril de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas S.A. y Laub & Quijandría - Consultores y Abogados S. Civiles de R.L.

1.9. Documento denominado. "Engagement Letter"-April 1, 2012.

i) KUN-Contr G Plan Financ 2011:

j.1. Propuesta de Servicios Kuntury First Capital inversiones y Asesoria Ltda Fecha de firma 16 de abril de 2012 Código: Finan-Kuntur-001-2012

k) KUN-Contr G Proy-Poto Petro-21012:

ocientos vemticinco. 142.

Lourdes Carreño Car APODERADA Reg. CAL 3177

MARCO A BUSTINZA SIIJagma 867 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332



I) KUN-Contr GAF

11. CONTRATO-LUIS JAVIER JORGE MALAGA COCCHELLA.

I.2. CARTA FIANZA_CONTRATO KTG-SC-SECURITAS, de fecha 17 de agosto de 2010, de Citibank del Perú para Kuntur Transportadora de Gas SAC.

13. Contrato de Trabajo a plazo delerminado, de fecha 08 de mayo de 2009celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Karen Lisette Malarin Davis

14 Contrato de locación de Servicios, de fecha 03 de setiembre de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC. y Edén Espinoza Euscategui

t.5. Documento S/N de fecha 12 de abril 2012, remitido por Odebrecht Peru dirigido a Scotia/bank Perú S.A.A.

1.6. Adenda N° 1 de contrato de arrendamiento de fecha 11 de febrero de 2009 entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana Maria Gonzales Daly Marrou.

I.7.Addendum N° 1 al Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada, de fecha 16 de abril de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC.

18. Compromiso de Confidencialidad, de fecha 03 de abril de 2012, celebrado entre BBVA Continental y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

19. Contrato de Prestación de Servicios de estacionamiento, de fecha 04 de mayo de 2012,

lo entre Industrial

11 Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, de fecha 23 de abril de 2009, celebrando entre Kuntur Transportadora de Gas SAC. y Forza S.A.

(12. Contrato de prestación de servicios de transporte, de fecha 30 de noviembre de 2012, celebrado entre Frobet Distribuidores SAC con Miguel Segret y Kuntur Transportadora de Gas ?

113 Contrato de arrendamiento, de fecha 11 de febrero de 2009, celebrado entre Herbert Helmund Fiedler Villalonga y Ana María Gonzales Daly Marrou y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

1.14 Contrato de arrendamiento, de fecha 31 de octubre de la sedo entre Corpación de Inversiones los Andes SAC y Kuntur Transportadora de Gas Sac

1 15. Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de setiembre de 2012, celebrado entre Jorge Antonio Gutierrez del Carpio y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

1.16. Contrato de arrendamiento, de fecha 31 de octubre de 2012, celebrado entre Leila Villalonga

parrendamiento, de fecha 31 de octubre de 2012, celebrado entre Kuntur

1.18 Contrato de Cesión de Posición Contractual, de fecha 30 de setiembre de 2012, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Luis Javier Málaga Cocchella y Janice Suero de Toledo Piza de Málaga.

1.19 Contrato de arrendamiento N° 0300000186, de fecha 17 de enero de 2013, celebrado entre Perú office S A. y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

1.20. Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de julio de 2012, celebrado entre Reprodata y Kuntur Transportadora de Gas SAC.

L21 Contrato de arrendamiento, de fecha 10 de marzo de 2009, celebrado entre Reprodata y Kuntur Transportadora de Gas SAC

1 22 Contrato de arrendamiento, de fecha 01 de setiembre de 2012, celebrado entre Rosa Amparo Teves Gonzaies y Kuntur Transportadora de Gas SAC

I.23. Contrato de arrendamiento, de fecha 22 de agosto de 2011, celebrado entre Ruth María Téllez Rogovich y Kuntur Transportadora de Gas SAC

124.Contrato de prestación de servicios de seguridad, salud ocupacional y gerenciamiento de riesgos, de fecha 29 de setiembre de 2010, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Safeglobe Ingeniería de Seguridad y Salud Ocupacional S.R.L.

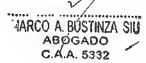
125. Contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia, de fecha 23 de abril de 2011, celebrado entre Kuntur Transportadora de Gas SAC y Securitas SAC.

m) KUN-Contr GCIA ADM Y FINANZ

M

p/

Lourdes Carreño Carca / APODERADA
Reg CAL 31770



Página 868 de 1057



m.1. Nueva carpeta
Contrato de préstamo de fecha 28 de marzo de 2012, celebrado entre Odebrecht Overseas Limited y Odebrecht Perú Inversiones de Infraestructura SA
m.2 Diversos contratos celebrados por la empres Kuntur Transportadora de GAS S.A. entre los años

n) KUN-Contr Gcia Reg -2007-2012

2008 al 2012

- n.1.Primer Adenddum al contrato de prestacion de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S.A y Latin Energy Global Services SAC, fecha de firma 07 de abril de 2008.
- n.2. Segunda Adenddum al contrato de prestacion de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S A y Latin Energy Global Services SAC, fecha de firma 01 de diciembre de 2008.
- n.3. Contrato de prestación de servicios de consultoria entre Kuntur Transportadora de GAS S.A y Latin Energy Global Services SAC fecha de firma 15 de noviembre de 2008.
- n.4. Documento de fecha 01 de mayo de 2012, de Latin Energy Global Services SAC para Kuntur
- o) KUN-Contr GCIA REL INSTIT
- o.1 KTG-CA-ENERSUR-06-11-12
- Documento denominado: "Confidentiality Agrrement"
- o 2 KTG-SC-APOYO COMUNICACION CORPORATIVA
- Documento CL-025-12 de fecha 30 de julio de 2012, remitido por Apoyo Comunicación Corporativa, dirigido a Kuntur Transportadora de Gas.
- o.3. Diversos contratos celebrados por la empres Kuntur Transportadora de GAS S.A. ententos años
- Contratos celebrados por la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. del año 2012.
- Diversos documentos remitidos a la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A.
- q) KUN-Contr GRI

S 1 1 1 1 1

- Documentación diversa, entre contratos, cartas y partidas registrales relacionados a la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A.
- r) KUN-Contr Terceros-2007-2008
- s) KUN-Correspondencia GMA
- -Diversa documentación recibida y enviada (cartas, oficios, etc.) de la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. correspondientes a los años 2009 al 2012.
- t) KUN-Emitidas Rel Inst
- -Documentos Kuntur-Rinst-001-2012 al 017-2012, dirigidas a diferentes funcionarios públicos
- u) KUN-OTROS



M



Fiscalia Simayorin al Carporophi.
Fiscalia Simayorin al Carporophi.
EQUIPO ESPECIAL - I Daspacto

Lourdes Correiro-Garcely APODERADA Reg. CAL 31770



Diversos documentos, entre contratos y oficios relacionados a la empresa Kuntur Transportadora de Gas de los años 2010 a 2013.

v) KUN-Scaneos Varios

- Documentos notariales en los que intervino la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.
- Carpeta GERENCIA LEGAL cuenta con tres carpetas.
- Contratos de prestación de servicios suscritos por la empres Kuntur Transportadora de GAS S A

w) KUN-scans_bibliotec

- Actas de reuniones de la empresa Kuntur Transportadora de GAS S.A. y Odebrecht
- Contrato de mutuo dinerario entre Kuntur Transportadora de GAS S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción

b. CASO Nº 19-2016 - DENOMINADO MONTEVERDE

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LO PECISIDA EL 14/09/2018

1) <u>CNO/47-2017-LC</u>, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), mediante el cual:

a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.

b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNO (Consorcio Constructor CHAGLLA)

Ontrato N° UPIC-CHA-EQP- 034-11 (03-10-2011) (Contrato de alquiler de equipos)	OPIC	CONSTRUMAQ SAC
Adenda 1 al Contrato de alquiler de equipos (Contrato N° OPIC-CHA-EQP-034-1) (05-10-2011)		CONSTRUMAQ SAC

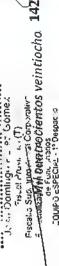
Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cesión de Posición Contractual (25-01-2012) Contrato anterior OPIC-CHA-EQP-034-11 Contrato modificado. SC-CNO-ALQ-034-11 Contabilidad llevada por CNO con su razon social	OPIC	Consorcio Constructor CHAGLLA (integrado por CNO y OPIC)	CONSTRUMAQ SAC

Contrato Cedente Cesionario Cedido









Lourdes Carreno Carce APÒDÉRADA. Reg CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU Pagina 870 de 1057 ABOGADO OAA. 5332

veintinueve. 142.

CONSTRUMAQ Contrato de Cesión División Maquinaria Consorcio ANTARES SAC Posición Contractual (25-08-SAC Constructor CHAGLLA 2013)

Contrato	Cedente	Cesionario	
Contrato de Cesión de	CONSTRUMAQ SAC	División	Maquinaria
Derechos y Posiciones		ANTARES SAC	
Contractuales (26-08-2013)			

Contrato	Comprador	Vendedor
Contrato de Compra - Venta de maquinaria usada pesada (01-		CONSTRUMAQ SAC
10-2013)		

Adendas/Liquidacion	Contratante	Contratado	
Adenda N° 2 al Contrato de alquiler de equipos (Contrato modificado N° SC-CNC-ALQ-034-11) (03-10-2014)	CNO SUC PERÚ	División ANTARES SAC	Maquinaria
Adenda Nº 3 al Contrato de alquiller de equipos (Contrato	CNO SUC PERÚ	División ANTARES SAC	Maquinaria
alquiler de equipos (Contrato modificado N° SC-CNO-ALQ-034-11) (26-09-2015)	CNO SUC PERU	División ANTARE	Maquinaria
Liquidación y Finiquito del Contrato de alquiler de equipo (Contrato modificado N° SC-CNO-ALQ-034-11) (18-12-2015)	CNO SUC PERÚ	Orvisión ARES SAC	Maquinaria

"La copia de los contratos está en carpeta Oficio Nº 50-2017 - DIMACO

OLI/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en L, N° 51-2017-FSCECF-AL; N° 18-2017be see to come to documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios; respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales:

- "Subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquiler de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.
- "Adenda de cesión de posición contractual del subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR' de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC (Odebrecht PErú Operaciones y Servicios) (La cesionaria), con la intervención de la empresa CONSTRUMAQ SAC, cuyo objeto es que la cedente cede en favor de la Cesionaria, la posición contractual que ostenta en el referido subcontrato
- "Acta de liquidación total y finiquito del subcontrato de alquiller de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas
- OLI/16-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios Nº 47-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 14-2017-FSCECF-



Corrend Corrend APODERADA— Reg. CAL 31770

Pagina 871 de 1057 SINZA SIM ABOGADO Q.A.A. 5332

anatrogientos treinta.

MPFN-EQUIPOESPECIAL; de Ministerio Publico); con relación a documentación de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC, ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA NORTE Remite lo siguiente:

 *Orden de servicio" de fecha 25-08-2008, de Consorcio Constructor IIRSA NORTE, proveedor CONSTRUMAQ SAC, cuya descripción es Servicios Extraordinarios de Alguller de Equipos en el Tramo: Corral Quemado - Rioja por US\$ 84,192.50.

- "Factura Nro 008" de fecha 01-09-2011, de CONSTRUMAQ SAC a Consorcio Constructor IIRSA NORTE, cuya descripción es Anticipo por los servicios de terraplanaje y obras civiles en el proyecto "Eje Multimodal Amazonas Norte", por US\$ 232,395 10.

OLI/17-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios Nº 44-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 20-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), con relación a documentación sobre transferencias a favor de la constructora AREA SAC ordenadas por Consorcio Constructor HRSA NORTE Remite.

"Subcontrato privado de obra CS-PR-030/06" de fecha 05-01-2007, entre Consorcio Constructor IIRSA NORTE y constructora AREA SAC, cuyo objeto es, a) la explotación de canteras y tra caura de matemates hi mantenamentes de amementa y otros servicios con un valor

OPIC/22-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la emp (en respuesta a los Oficios N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 17-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), con relación a documentación sobre transferencias a favor de las empresas CONSTRUCTORA DIMACO SAC y CONSTRUMAQ, por ODEBRECHT.

Con relación a CONSTRUCTORA DIMACO SAC, remite

- CT-181-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas)
- CT-206-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- Contrato Compra venta de equipo usado (fresadora)

Fabio - Marto

CF-MP-FN/EQ: Marie Bridge 2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAFUECF-MPFN-EQUIPOESFEUTAL, N 41-2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público), remite información

respecto a: ELEUTERIO ANTONIO MARTORELLI y FABIO SILVA DA FREITAS.

of the man indice, and independent the himpresa

Oficio Nº 03-2018 IIRSA NORTE - CONCIN

CNO/026-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 06 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 03-2018(CF19-16)-FSUPRAPCECF-MP-FN/EQ, del Ministerio Publico); remite copia del "Contrato llave en mano a suma alzada para el diseño, procura y construcción de las obras de los tramos viales del eje multimodal del amazonas norte del plan de acción para la integración de infraestructura regional sudamericana - IIRSA" suscrito entre CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA y CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE (CONCIN); así como sus correspondientes adendas (no existen adendas 5 y 15 por error de

Oficio Nº 19-2018 IIRSA -SERGIO-Adenda Anexo subcontrato Monteverde

CNO/169-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 23 de mayo de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta al Oficio N° 19-2018-FSUPRAPCECF-MP-FN/EE; del Ministerio Público); indica que no han ubicado los documentos solicitados, consistentes en los anexos y adendas del Subcontrato CS-PR-030/06, de fecha 05 de enero de 2007.



Louides Carreño Carr APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO Ć.A A. 5332

Página 872 de 1057



socientos treinta y uno

Oficio N° 41-2017 - Fabio Freitas

CNO/040-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 09 de febrero de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 01-2018(CF19-16)-FSUPRAPCECF-MP-FN/EQ. 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, 101-2017(Carpeta 2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 41-2017(Carpeta 19-2016)-FSUPRAPCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público), remite información respecto a ELEUTERIO ANTONIO MARTORELLI y FABIO SILVA DA FREITAS.

Oficio Nº 44-2017 - IIRSA NORTE - AREA

OLI/17-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 44-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 20-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relacion a documentación sobre transferencias a favor de la constructora AREA SAC ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA

Remite⁻

"Subcontrato privado de obra CS-PR-030/06" de fecha 05-01-2007, entre Consorcio Constructor IIRSA NORTE y constructora AREA SAC, cuyo objeto es, a) la explotación de canteras y transporte de materiales; b) mantenimientos de amergencia y otros servicios; con un valor THE BEE BEET OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

11) CNO/47-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), mediante el cual

a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio Nº 50-2017, lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.

b) Ren de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNO (Consorcio Construction (LLA)

Oficio Nº 46-2017 -Antares

CNO/47-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; Nº 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el cual·

a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio N° 50-2017. lo concerniente a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (OPIC), quedando pendiente lo relacionado con las empresas CONSTRUMAQ y OPIC.

b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNO.

Oficio N° 47-2017 - Construmag

OLI/16-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios Nº 47-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, Nº 14-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Publico); con relación a documentación de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC, ordenadas por Consorcio Constructor IIRSA NORTE.

Remite lo siguiente:



Ourcles Carreño Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU agma 873 de 1057 A BOGADO

C.A.A. 5332

 "Orden de servicio" de fecha 25-08-2008, de Consorció Constructor IIRSA NORTE, proveedor CONSTRUMAQ SAC, cuya descripción es Servicios Extraordinarios de Alquiter de Equipos en el Tramo: Corral Quemado - Rioja, por US\$ 84,192.50 /

- "Factura Nro. 008" de fecha 01-09-2011, de CONSTRUMAQ SAC a Consordo Constructor IIRSA NORTE, cuya descripción es Anticipo por los servicios de terraplanaje y obras civiles en el proyecto "Eje Multimodal Amazonas Norte", por US\$ 232,395.10.

➢ Oficio N° 48-2017 - Construmaç

14) OLI/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 48-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 51-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); sobre documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios, respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales:- "Subcontrato de alquifler de equipos CT-009-0&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquifler de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.

- "Adenda de cesión de posición contractual del subcontrato de alquiller de equipos CT-009-0&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Trama 2 de substante e Catalante de Catalante de Sacrifo de Concesionaria (Operaciones y

objeto en el

relendo subcontrato

 "Acta de liquidación total y finiquito del subcontrato de alquiler de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas.

Oficio Nº 50-2017 - DIMACO

15) CNO/47-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público); mediante el composito de la composito

0-2017, debrecht

empresas CONSTRUMAQ y OPIC

 b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNO (Consorcio Constructor CHAGLLA)

o squesta en nation

Contrato/Adenda	Contratante	Contratado
Contrato N° OPIC-CHA-EQP-	OPIC	CONSTRUMAQ SAC
034-11 (03-10-2011) (Contrato		
de alquiler de equipos)		
Adenda 1 al Contrato de	OPIC	CONSTRUMAQ SAC
alquiler de equipos (Contrato		
N° OPIC-CHA-EQP-034-1)		
(05-10-2011)		

Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cesión de	OPIC	Consorcio	CONSTRUMAQ SAC
Posición Contractual (25-01-		Constructor	
2012)		CHAGLLA (integrado	
Contrato anterior, OPIC-CHA-		por CNO y OPIC)	
EQP-034-11			
Contrato modificado: SC-CNO-		1	
ALQ-034-11			

T.

M

Freezing Supplement Corporative Control of C

}

jv

wurdes Corretto Corcelt ARODERADA Reg CAL 91770

MAHU STINZA SILAgina 874 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Contabilidad llevada por CNO con su razon social

Contrato	Cedente	Cesionario	Cedido
Contrato de Cestón de Posición Contractual (25-08- 2013)	CONSTRUMAQ SAC	División Maquinaria ANTARES SAC	Consorcio Constructor CHAGLLA

Contrato				Cedente	Cesionario	
Contrato	de	Cesion	de	CONSTRUMAQ SAC	División	Maquinaria
Derechos	У	Posicio	ones		ANTARES SAC	
Contractua	les (2	6-08-2013	}			

Contrato	Comprador	Vendedor
Contrato de Compra - Venta de maquinana usada pesada (01-		CONSTRUMAQ SAC
10-2013)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Adendas/Liquidacion	Contratante	Contratado	
Adenda N° 2 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División	Maguinaria
slauler de envinns (Contralo		WANTABÉS SYS.	
Adenda N° 3 al Contrato de	CNO SUC PERU	División	Maquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-		1	
034-11) (31-07-2015)			
Adenda Nº 4 al Contrato de	CNO SUC PERÚ	División	Maquinaria
alquiler de equipos (Contrato		ANTARES SAC	
modificado N° SC-CNO-ALQ-			
034-11) (26-09-2015)			
Liquidación y Finiquito del	CNO SUC PERÚ	División	Maquinaria
Contrato de alquiler de equipo	1	ANTARES SAC	
(Contrato modificado Nº SC-	,		
CNO-ALQ-034-11) (18-12-			
<u> </u>	Į.		

con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 17-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; del Ministerio Público); con relación a documentación sobre transferencias a favor de las empresas CONSTRUCTORA DIMACO SAC y CONSTRUMAQ, por ODEBRECHT.

Con relación a CONSTRUCTORA DIMACO SAC, remite:

- CT-181-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- CT-206-14-PROD-VNL (con sus respectivas adendas).
- Contrato Compra venta de equipo usado (fresadora).

Oficio N° 51-2017 - Construmag

17) OLI/15-2017-LC, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 48-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, N° 51-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 18-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), sobre documentos de transferencias a favor de la empresa CONSTRUMAQ SAC ordenadas por Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y por Odebrecht Peru Operaciones y Servicios, respecto del cual se informa que ha ubicado los siguientes documentos contractuales

- "Subcontrato de alquiter de equipos CT-009-0&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 22-08-2011 suscrito entre la Consecionaria Interoceánica Sura Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht

1

//1

2

Fiscales Stay Profile (1978) Fiscales Stay Press, 1433

Lourdes Cárreño Carce

MAN : TINZA SIU Pagina 875 de 1057 C.A.A. 5332

Transportes Perú SAC, cuyo objeto es el alquiler de maquinaria con un presupuesto referencial estimado de US\$ 892,320.

- "Adenda de cesión de posicion contractual del subcontrato de alquiler de equipos CT-009-O&M-T2-PROVEEDOR" de fecha 01-09-2011 suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (la cedente) y Odebrecht Transportes Perú SAC (Odebrecht PErú Operaciones y Servicios) (La cesionaria), con la intervención de la empresa CONSTRUMAQ SAC, cuyo objeto es que la cedente cede en favor de la Cesionaria, la posición contractual que ostenta en el referido subcontrato.

- "Acta de liquidación total y finiquito del subcontrato de alquiler de equipos" de fecha 02-01-2012, suscrito entre la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y la empresa CONSTRUMAQ SAC, en el cual se detallan montos pagados y pagos pendientes con las correspondientes amortizaciones pactadas.

Oficio N° 52-2017 - Construmag - Antares

18) <u>CNO/47-2017-LC</u>, recibido con fecha 11 de diciembre de 2017, de la empresa ODEBRECHT (en respuesta a los Oficios N° 52-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 50-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL; N° 46-2017-FSCECF-MPFN-EQUIPOESPECIAL, del Ministerio Público), mediante el cual:

a) Informa que con Carta OPIC/22-2017-LC se ha dado respuesta en parte al Oficio Nº 50-2017,

a las transferencias entre la empresa Constructora DIMACO SAC y Odebrecht

con las

b) Remite copia de los contratos CONSTRUMAQ - ANTARES - OPIC - CNU

ARPETA FISCAL Nº 23-2017: CASO PEÑAR A -

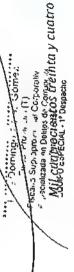
acion proporcionada por la persona jurídica.

Dectaración de Luis Alberto de Meneses Weyll. Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil. Se encuentre pendiente la traducción

- carra Oportz-Zorid-Légal-Lo des la societé de 2015 ya logo 254 se est tomo II de la carpeta principal N° 23-2017)
- Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa de Odebrecht, informó que el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se encuentra extinto, y su sistema y registros se encuentran bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil con restricciones de acceso, por lo cual en los sistemas operativos, contables y financieros del Perú no hay registro de las operaciones de KlienfeldServices y AEON Group a favor de RandaleeInvestments S.A. durante el periodo de 2010-2013, por el monto de US\$ 2'605,000 00; sin embargo, han solicitado esta información su matriz. Hasta la fecha no se ha remitido la precitada información solicitada.
- Respecto al requerimiento de un informe sobre si la empresa AlphaConsult S.A. y/o sus representantes Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga, le vendieron algún proyecto o estudio de infraestructura vial, el área legal de Odebrecht, señaló que ubicaron movimientos de diciembre 2004 a setiembre 2005 con el proveedor "J Peñaranda S.A."; y movimientos entre agosto 2006 y marzo 2013 con el "Consorcio AlphaConsult S.A."
- Cuadro de pagos que detalla 15 pagos al proveedor "J Peñaranda S.A.", que obra a folios 299 del tomo II de la carpeta principal N° 23-2017

M

T)



N

Lourdes Coveno Con.
APODERADA

Reg. CAL 31770





 Cuadro de pagos que detalla95 operaciones con el proveedor "Consorcio AlphaConsult S.A." entre agosto 2006 y marzo 2013, que obra a folios 301 y 302 del tomo II de la carpeta principal N° 23-2017

- Carta ODB/277-2018-LEGAL-LC del 16 de octubre de 2018 (a fojas 968 al 972 del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017)
- Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la empresa Odebrecht, informa y adjunta tres
 cuadros con la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de las Concesiones
 IIRSA NORTE, IIRSA SUR TRAMO 2, e IIRSA SUR TRAMO 3.
- Cuadro que detalla la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSANORTE, a folios 970, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017.
- Cuadro que detalla la relacion de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSA SUR – TRAMO 2, a folios 971, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017.
- Cuadro que detalla la relación de nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Concesión IIRSA SUR – TRAMO 3, a folios 972, del Tomo V de la carpeta principal N° 23-2017

d. CADDETA ETCCAI Nº 30-2017: CASO REVOCATORIA

Declaración de Ricardo Boleira Siero GUIMARÃES. Se encuentra en calidad de testigo. Mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 12 de setiembre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional Perú/Brasil. PCI Nº 1.00.000.018909/2018-04 de fecha 12/07/2018, a folios 68 a 71, del cuaderno de Asistencia Judicial AJ-6. Caso 17-2017. Se encuentre pendiente la traducción.

Declaración de Raúl Ribeiro Pereira Neto. Se encuentra en calidad de testigo Mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional 20 00 000.020464/2018-14 de fecha 05/10/2018, a folios 37 a 41, del

e. CARPETA FISCAL Nº 17-2017: CASO RUTAS DE LIMA

Información proporcionada por la persona jurídica:

 Declaración de Ricardo Boleira Siero GUIMARÁES. Se encuentra en calidad de testigo, mediante Asistencia Judicial Internacional, rindió declaración el 12 de setiembre de 2018 en la ciudad de Curitiba, Brasil, conforme al Acta de Depoimento. Cooperación Internacional Perú/Brasil PCI N° 1.00.000 018909/2018-04 de fecha 12/07/2018, a folios 68 a 71, del cuaderno de Asistencia Judicial AJ-6 Caso 17-2017. Se encuentre pendiente la traducción

f. CARPETA FISCAL N° 31-2017- CASO: PPK-WESTFIELD CAPITAL

Documentos entregados por la Empresa Odebrecht:

 Carta CNO/48-2017-LC, de fecha 15 de diciembre de 2017, mediante el cual informa que la Concesionaria Rutas de Lima presenta como limite el año 2013 y posterior a dicha fecha, la empresa ya no se encuentra bajo el control de la empresa Odebrecht. Asimismo, adjunta







Fiscals See above a Corporate (Fiscals See above a Corporate (Fiscals See above as Corporate (Fiscals See above above as See above as See above as See above as See above as See above as See as See above as See abo

Lourdes **ÓÐĚKADA** Rog. CAL 31770

ள்ள் 877 dc 1057

C.A.A. 5332

información respecto a los pagos efectuados a favor de las empresas First Capital y Westfield Capital (TOMO Nº 02-FOLIO 349) adjunta documento,

- ✓ Cuadro titulado "First Capital" que detalla 80 pagos al proveedor "First Capital Inversiones y Asesorias Li*, en el período de 2006 al 2013, que obra a folios 350 y 351, del Tomo 02 de la carpeta fiscal N° 31-2017.
- ✓ Cuadro titulado "Westfield Capital" que detalla 07 pagos al proveedor "Westfield Capital". Limited" y "Westfield Capital Limited Inc", en el periodo de 2004 al 2007; que obra a folios 352, del Tomo 02 de la carpeta fiscal Nº 31-2017.
- Carta CNO/49-2017-LC, de fecha 21 de diciembre de 2017, firmado por Lourdes Luisa Carreño Carcelén, mediante el cual informa los siguientes (TOMO Nº 02- FOLIO 379).

Respecto al acuerdo de asesoría financiera para la construcción de las obras trasvase de proyectos Olmos, Suscrito entre Constructora Norberto Odebrecht S,A Sucursal Perú y/o Concesionaria Trasvase Olmos S.A (CTO), y de la otra parte, el Banco de Crédito del Peru y Westfield Capital, y demás documentos relacionas Asimismo, adjunta la siguiente documentación:

Contrato de asesoría en estructuración y colocación de instrumentos de renta fija y de renta variable para el financiamiento de la construcción de las obras de trasvase, de fecha 17 de marzo de 2004, firmado por Gianfranco Ferrari y aceptado por Constructora Norberto Odebrecht. (TOMO

ón al Contrato, de fecha 29/03/2005, dirigido al Banco de Crédito del Perú y Westfield Capital, Firmado por Jorge Ennque SIMOES Barata, Director de Constructora Norberto ODEBRECHT S.A. Juan Andrés Marsano Soto, Gerente General de Concesionaria Trasvase Olmos, Banco de Crédito del Perú, Westfield Capital y una firma inteligible (TOMO Nº 02- FOLIO

Carta de Tèrmino del Contrato, de fecha 31 de marzo 2005. Membretado con el nombre de la empresa Westfield Capital LTD, Dirigido al Sr. Jesús Andrés Marsano S, Gerente General de Concesionaria Trasvase Olmos S 4 Asimismo, SE HACE pagados por la Constructora Norberto Odebrecht S.A y/o Concesionaria Trasvase Olmos S.A, se constituyen en el único y lotal pago por los servicios prestado por Westfield Capital Ltd. Firmado por Gerardo Sepúlveda y Juan Andrés Marsano, gerente General de Constructora Norberto Odebrecht S.A.Y/O Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (TOMO N° 02- FOLIO =

- ✓ Documento emitido por WIESTFIEL CAPITAL LIMITED INC en idioma inglés (folios 392) de fecha 11 de Noviembre del 2004 a nombre de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. por la suma de \$ 10,081.79.
- Documento de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (folios 393) de fecha 26 de noviembre de 2004 por la suma de S/ 33,360.64 en cuya descripción se detalla Pago de Factura 32/1 WESTFIELD CAPITAL LIMITED INIC, 0-0000 0000001
- Documento denominado Relación de Pagos (folios 394) de fecha 26 de Noviembre de 2004 de Concesionaria Trasvase Olmos S.A., señalándose en instrucción. WESTFIELD CAPITAL LIMITED INIC de fecha 19 de Noviembre del 2004 por la suma de \$ 10,081.79
- ✓ Documento con logotipo WESTFIELD CAPITAL LTD (folios 395) remitido por Gerardo Sepulveda para Ramesh Agrawal de Concesionaria Olmos de fecha 02 de Noviembre de 2004
- ✓ Documento WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC en idioma inglés donde se indica instrucción de transferencia a la cuenta 9982441377 del Banco JACKSONVILLE, FLORIDA USA, titular WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC
- ✓ Documento DUPONT PLAZA TRAVEL SERVICE, MIAMI FLORIDA № 83299 (folios 83299). a nombre de GERARDO SEPÚLVEDA de fecha 09 de Julio de 2004 por la suma de \$ 1,412,15.
- Boucher de consumo del Hotel SWISSOTEL LIMA (Folio 398) de fecha 16 de Julio de 2004 ? por la suma de S/ 771 89.





costreinta y seis.



ARCU A. BUSTINZA SIII ma 878 de 1057 ABOGADO A. A. 5332

✓ Boleta de Venta 005 N° 0040702 emitido por el Hotel SWISSOTEL LIMA (folio 399) de fecha 16 de Julio de 2004 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,546.04 por diversos servicios

✓ Factura 007 N° 0014371 de fecha 16 de Julio de 2004 emitido por Hotel SWISSOTEL LIMA (folio 400) por concepto de alojamiento y alimentos a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,728.85.

✓ Tarjeta de equipaje de viajante ermitido por LAN CHILE en idioma inglés de fecha 17 de Julio
del 2004 (a folios 401) emitido en SANTIAGO a nombre de GERARDO SEPÚLVEDA

Documento Nº 83646 en idioma inglés (a folios 403) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 02 de agosto de 2004

✓ Factura 007 N° 0014712 (a folios 404) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo Sepúlveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de SI. 2,428 49 por motivo de alojamiento y alimentos

✓ Factura 006 N° 0014712 (a folios 405) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo Sepúlveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de S/. 1,041.55 por motivo de llamadas telefónicas.

Documento N° 83858 en idioma inglés (a folios 406) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 13 de agosto de 2004

✓ Documento N° 83856 en idioma inglés (a folios 407) emitido por Dupont Plaza Travel Service

5. "512 (a folios 408) emitido por Hotelera Costa del Pacifico a favor de Gerardo Sepúlveda de fecha 20 de agosto del 2014 por la suma de S/. 762 35 Soles

✓ Factura 001 N° 0015155 (a folios 409) emitido por SWISSOTEL LIMA a nombre de Gerardo Sepulveda de fecha 13 de agosto del 2014 por la suma de S/. 1,041.55 por motivo de llamadas telefónicas

✓ Documento N° 83975 en idioma inglés (a folios 410) emitido por Dupont Plaza Transi Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de agosto de 2004

✓ Documento N° 83976 en idioma inglès (a folios 411) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de agosto de 2004.

✓ Estado de cuenta de servicio de alojamiento emitido por SWISSOTEL LIMA (a folios 412) de fecha 25 de agosto del 2004 a favor de GERARDO SEPULVEDA por la suma de \$ 1,656 21

> vel Service de fecha 24

de agosto de 2004.

Documento N° 84020 en idioma inglés (a folios 414) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 24 de agosto de 2004.

Factura N° 6715/43658 (a folios 415) en idioma inglés emitida por Hotel Melià Vendome de fecha 07 de setiembre del 2004 emitido a favor de GERARDO SEPULVEDA por la suma de 963.60 Euros.

✓ Cupon Virtual N° 0011089472870 en idioma inglés (a folios 416) a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de \$ 987 50.

✓ Factura 001 N° 0015564 (a folios 417) emitida por Hotelera Costa del Pacífico SA a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de alojamiento.

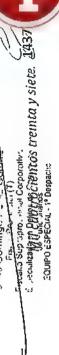
✓ Boleta de Venta 005 N° 0042097 (a folios 418) emitida por SWISSOTEL LIMA de fecha 10 de setiembre del 2004 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de servicio de uso de telefono y fax

✓ Documento N° 84442 en idioma inglés (a folios 419) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 24 de agosto de 2004.

✓ Factura 007 N° 0015292 (a folios 420) emitido por Hotelera Costa del Pacifico S.A. de fecha 24 de setiembre del 2004 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por motivo de Alojamiento y alimentación por la suma de S/. 2,953.73.

M

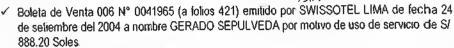
A).





ordes Carreno Carceléi APODERADA Reg. CAL 31770





Documento N° 84731 en idioma inglés (a folios 422) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 01 de Octubre de 2004.

✓ Baucher de consumo en SWISSOTEL LIMA (folios 423) a nombre de GERARDO
SEPULVEDA por la suma de S/. 233.75 con fecha 07 de octubre de 2004.

✓ Boleta de Venta 001 N° 0035032 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 424) a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/ 449 21 por uso de servicio de teléfono y otros

✓ Factura 001 N° 0016030 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 425) por motivo de algumiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA.

✓ Documento N° 84896 en idioma ingles (a folios 426) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de octubre de 2004.

Documento N° 84897 en idioma inglés (a folios 427) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de Octubre de 2004.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0042389 (folios 428) a nombre de GERADO SEPULVEDA emitido por Hotelera Costa del Pacífico S.A. por la suma de S/. 256 70 por servicios

✓ Factura 007 N° 0015608 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 429) por motivo de

ebitar la suma de \$ 10,081 79 Dólares de la cuenta en moneda extranjera 0011-0586-010004515-51 para efectuar transferencia al exterior a nombre de WESTFIELD CAPITAL LTD a la cuenta 9982441377 del Banco

WACHOVIA JACKSONVILLE FLORIDA USA.

Documento en inglés relacionada a los movimientos a favor Consesionaria Trasvase Olmos S.A. de (echa 27 de marzo del 2006 (folios 432) en casa de marzo de marzo del 2006 (folios 432) en casa de marzo de m

factura 431/WESTFIELD CAPITAL LIMITED INC.

✓ Documento denominado relación de pagos (folios 433) de fecha 22 de marzo de 2006 emitido por Concesionario Trasvase Olmos S.A. por la suma de \$ 21,794 17 de fecha 21 de

Documento CTB-0081-2006 (folios 434-436) de fecha 22 de marzo de 2006 dirigido al Banco Continental mediante el cual se solicita debitar la suma de \$ 21,794 17 dolares de la cuenta en moneda extranjera 0011-0586-010004515-51 para efectuar transferencia al exterior a CAPITAL LTD a la cuenta 9982441377 del Banco WACHOVIA

del 2005 por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/.2,323.20.

✓ Factura 005 N° 0046254 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 438) de fecha 11 de agosto del 2005 por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 448.90.

✓ Documento de estado de cuenta de servicio de alojamiento (folios 439-440) a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 11 de agosto del 2005.

Documento en idioma inglés (a folios 441-442) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 27 de julio de 2005.

Documento N° 89469 en idioma inglés (a folios 443-444) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 02 de agosto de 2005.

Documento N° 89484 en idioma ingles (a folios 445-446) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 03 de agosto de 2004.

✓ Factura 009 N° 0010671 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 448) de fecha 25 de agosto del 2005 por motivo de alojamiento y alimentos a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de SI. 1,161 60 Soles.

✓ Factura 001 N° 0040325 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 449) de fecha 25 de agosto del 2005 por motivo de servicio de teléfono y otros a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/ 278.95 Soles.

Figure 2007 100 And Corporative Comparation of Corporative Corporation of Corporative Corp







APO DERADA
Reg. CAL 31770



✓ Detalle de servicios de llamadas efectuada a nombre de GERARDO SEPULVEDA (a folios

450-452) de fecha 25 de agosto del 2005 por un monto total de \$ 1161 60 Dólares.

✓ Factura 007 N° 0020224 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 453) de fecha 19 de agosto del 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/ 1,161 60 Soles.

✓ Factura 006 N° 0048801 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 454-456) de fecha 19 de agosto de 2005 por motivo de servicio de telefono y otros a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,087.34 Soles.

Documento en idioma inglés (a folios 457-461) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 08 de agosto del 2005 por la suma de \$ 1,977 28 Dólares.

✓ Boleta de Venta 005 N° 0046684 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 462) de fecha 02 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 333.32 por uso de servicio de teléfono y otros

✓ Factura 009 N° 0010804 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 463-468) de fecha 02 de setiembre de 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 1,452.00 Soles

Boleta de Venta 005 N° 0046859 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 469) de fecha 09 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 327 49 por uso de servicios.

Boleta de Venta 009 N° 0046684 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 470-472) de fecha 09
 de telembro de 2006 o hombro de GERARDO SEPULVEDA por la suma de St. 1,735.77 por

Service Washington Mulual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 08 de setiembre del 2005.

 Boleta de Venta 006 N° 0049366 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 476) de fecha 16 de setiembre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 579 51.77 por uso pervicios.

✓ Factura 007 N° 0020690 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 477-479) de fecha 16 de setiembre de 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de St. 2,371.39 Sotes.

Documento en idioma inglés (a folios 480-482) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha setiembre de 2005.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0049547 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 483) de fecha 29 de re de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/. 645 27 por uso

LIMA (folios 484-486) de fecha 29 de setiembre de 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/. 2,811 58 Soles.

✓ Documento en idioma inglés (a folios 487-489) emitido por Dupont Plaza Travel Service Washington Mutual Bank, Miami Florida a nombre de GERARDO SEPULVEDA de fecha 20 de setiembre de 2005.

✓ Boleta de Venta 006 N° 0049724 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 483) de fecha 07 de octubre de 2005 a nombre de GERARDO SEPULVEDA por la suma de S/.391 54 por uso de servicios.

✓ Factura 009 N° 0011419 emitido por SWISSOTEL LIMA (folios 491-493) de fecha 07 de octubre del 2005 por motivo de servicio de alojamiento a nombre de GERADO SEPULVEDA por la suma de S/ 1,161.60 Soles

✓ Ticket en idioma ingles, a fs. 494 de la carpeta fiscal, a nombre de Gerardo Sepúlveda, date 06/oct/05

✓ Documento en idioma inglés, a fs. 495 de la carpeta fiscal, Passenger receipe, donde se aprecia el nombre de Gerardo.

✓ Documento en idioma inglés, a fs. 496 de la carpeta fiscal, date 30/SEP/05, donde se aprecia el nombre Gerardo Sepúlveda.

 Documento en idioma inglés, a fs. 497 de la carpeta fiscal, date 30/SEP/05, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.

 Documento en idioma inglés, a fs. 498 de la carpeta fiscal, Passenger receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo

1

P

free parting, First Comez Control of nueve.

11



Lourdes Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31779 N

MARCO A. BUSTINZA SIU Pagina 881 de 1657 ABOGADO C.A.A. 5332

- Documento a fs. 499 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100128 a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento en idioma inglés, a fs 502 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 14/10/05, a nombre de Gerardo Sepulveda, por el total de 2388.87
- Documento en idioma inglés, a fs. 503 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 14/10/05, a nombre de Gerardo Sepulveda, por el total de 377 24
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs 504 de la carpeta fiscal, ilinerary, date 05/OCT/05, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 505 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo
- Documento en idioma inglés, a fs 506 de la carpeta fiscal, orden de pago 302003850 por el valor total de 294035.
- ✓ Factura 007 Nº 0021240 de Swissotel Lima, a fs. 507 de la carpeta fiscal, de fecha 21/10/05, por el monto de S/. 2, 350.06, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Boleta de Venta 005 Nº 0047865 de Swissotel Lima, a fs. 508 de la carpeta fiscal, de fecha 21/10/05, por el monto de S/ 590 29, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs 509 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 21/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2350.06.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 510 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 21/10/05 a nambro de Gazardo Carlo de Carpeta de Car

CT/05, se

- Documento en idioma inglés, a fs. 512 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 513 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100171 por el valor total de 139959.
- ✓ Boleta de Venta 006 Nº 0050272 de Swissotel Lima, a fs. 514 de la carpeta fiscal, de fecha 28/10/05, por el monto de S/ 86.82, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Factura 009 Nº 0011870 de Swissotel Lima, a fs 515 de la carpeta fiscal, de fecha 28/10/05, por el monto de S/ 1,312 77, a nombre de Gerardo Science.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 516 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 28/10/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 0 00
- ✓ Documento en idioma inglês, a fs. 517 de la carpeta fiscal, itinerary, date 21/OCT/05, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento en idioma inglés, a fs. 518 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se

na ingles, a fs. 519 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100423 por el valor total de 261420

- Factura 009 Nº 0011954 de Swissotel Lima, a fs. 520 de la carpeta fiscal, de fecha 03/11/05, por el monto de S/. 2,393.60, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Boleta de Venta 006 Nº 0050381 de Swissotel Lima, a fs 521 de la carpeta fiscal, de fecha 03/11/05, por el monto de S/. 220 60, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 522 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 03/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 220 60
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 523 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 03/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2393.60.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 524 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 525 de la carpeta fiscal, itinerary, date 23/OCT/05 se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma ingles, a fs. 526 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 527 de la carpeta fiscal, orden de pago 302140666 por el valor total de 336166.
 ✓ Polito de Vente 201 Nº 0040916 de Curiocatal 1 importante de 1000 de
- ✓ Boleta de Venta 001 Nº 0040816 de Swissotel Lima, a fs. 528 de la carpeta fiscal, de fecha 11/11/05, por el monto de S₁ 650.16, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Factura 001 Nº 0020322 de Swissolel Lima, a fs. 529 de la carpeta fiscal, de fecha 11/11/05, por el monto de S/ 2,711 50, a nombre de Gerardo Sepúlveda.

V√(

7

Fiscal a Sun John Stranger Come Come Come and the Come Composition of the Composition of



Rég. CAL 31770

MARCO r. BÚSTINZA SIUPagina 882 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332

✓ Documento en idioma ingles, a fs. 530 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 11/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 650 16.

- Documento en idioma inglés, a fs. 531 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 11/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2711.50.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 532 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento en idioma ingles, a fs. 533 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 534 de la carpeta fiscal, orden de pago 302140642 por el valor total de 330105
- ✓ Factura 007 № 0021793 de Swissotel Lima, a fs. 535 de la carpeta fiscal, de fecha 18/11/05, por el monto de S/. 2,974.79, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 536 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 18/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 2874.79.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs 537 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 18/11/05, a nombre de Gerardo Sepulveda, por el total de 426.26.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 538 de la carpeta fiscal, itinerary, se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento en idioma inglés, a fs. 539 de la carpeta fiscal, Passenger Receipt, donde se aprecia el nombre de Gerardo
- Documento en idioma inglés, a fs. 540 de la carpeta fiscal, orden de pago 302100524 por el 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 C 2 1 1 3 0

toscúarenta y uno.

- a to my of the plants Factura 009 N° 0012421 de Swissotel Lima, a fs. 542 de la carpeta fiscal, de fecha 25/11/05. por el monto de S/. 3,291.20, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 543 de la carpeta fiscal, de Swissotel Lima, de fecha 25/11/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el total de 510.08
- ✓ Documento en idioma ingles, titulado "Invoice" de Westfield Capital Limited, Inc. 9/12/2005 donde se consigna el total de \$ 10, 604.46
- ✓ Documento de movimientos contables, cto. Concesionaria trasvase otmos S.A. de fecha 30/09/2005 donde se consigna como crédito 35.345, 33 y debito 35.345,33.
- ✓ Documento de Concesionana Trasvase Olmos, CTO-CTB-167-2005 de fecha 29 de setiembre de 2005, remitida al Banco Continental, en el cual se solicita debitar a la cuenta corriente M.E. 0011-0586-0100004515-51 la cantida de US\$ 10, 604.66 y se proceda a hacer una operación a favor de Westfield Capital Limited, Inc.

🌉 🎒 🖟, relación de pagos de la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A.

Jacksonville, Florida, Usa. ABA 063000021. Account: 9982441377. Account name: Westfield

- ✓ Documento a fs. 549, orden de pago 301824922 por el valor total de 103129, se apreçia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Boleta de Venta 001 Nº 0035623 de Swissotel Lima, a fs. 550 de la carpeta fiscal, de fecha 10/11/04, por el monto de S/. 161 74, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Factura 001 № 0016744 de Swissotel Lima, a fs 551 de la carpeta fiscal, de fecha 10/11/04. por el monto de S/ 869 55, a nombre de Gerardo Sepúlveda.
- ✓ Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 552, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 161.74 PEN.
- ✓ Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 553, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 869 55 PEN.
- Ticke de pago de American Air Stgo Aeropuerto de fecha 11 de noviembre de 2004, por el monto de US\$ 100 00, donde se aprecia el nombre de GR Sepulveda, a fs. 554.
- Documento en idioma inglés, a fs. 555, n.º 85357, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 05 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepulveda.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 556, n.º 85358, emitido por Dupont Plaza Travel Service. de 05 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301825026, por el valor de 93613, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A (s. 557
- Factura 001 Nº 0016937 de Swissotel Lima, a fs 558 de la carpeta fiscal, de fecha 17/11/04, por el monto de S/. 675 28, a nombre de Gerardo Sepúlveda.



tourdes Carreno Carcelo APODERADA Reg. CAI. 31770

MARCO A BUSTINZA SIL ABOGADO C.A.A. 5332

 Boleta de Venta 001 Nº 0035890 de Swissotel Lima, a fs. 559 de la carpeta fiscal, de fecha 17/11/04, por el monto de S/. 260.98, a nombre de Gerardo Sepúlveda

 Documento en idioma inglés, a fs. 560, n.º 85481, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 15 de noviembre (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda

 Documento de Express Net, orden de pago 301861105, por el valor de 167239, do nde se aprecia el nombre de Gerardo Sepulveda. A fs. 561.

✓ Boleta de venta 001 Nº 0036608 de fecha 10/12/04 emitida por Swissotel Lima, a normbre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/ 507 02. A fs 562

✓ Factura 001 Nº 0017401 de fecha 10/12/04 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepulveda, por el valor ilegible A fs. 563.

 Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 564, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 507.02 PEN

Reporte del Swissotel, Lima, 10/11/04, a fs. 565, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1165.37 PEN.

✓ Documento en idioma inglés, a fs 566, n.º 85722, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 01 dec (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda

 Documento en idioma inglés, a fs. 567, n.º 85723, emitido por Dupont Plaza Travel Service, de 01 dec (no visible el año) a nombre de Gerardo Sepúlveda

 Documento de Express Net, orden de pago 301881270, por el valor de 257700, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 568.

✓ Factura 007 № 0017113 de fecha 14/01/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo

ombre de

. savel Service.

entos cuarenta y dos

- Reporte del Swissotel, Lima, 14/01/05, a fs. 571, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1854 96 PEN
- Reporte del Swissotel, Lima, 14/01/05, a fs. 572 a 573, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1022.04 PEN
- Documento en idioma ingles, a fs. 574, n.º 85995, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha no visible, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento de Express Net, orden de pago 301860917, por el valor de 267328, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs 575
- Boleta de Venta 009 Nº 0007118 de fecha 26/01/05 emilida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/ 2 219 78 A fs. 576.
- ✓ Boleta de Venta 001 Nº 0037595 de fecha 29/01/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/. 454.10. A fs. 577.
 Reporte del Swissotel Lima, 28/01/05, a fs. 578, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el sepúlveda.

Reporte del Swissotel, Lima, 28/01/05, a fs. 578, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el

fecha 21/jan/05, a nombre de Gerardo Sepulveda

- Documento en idioma inglés, a fs. 580, n.º 86251, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha 21/jan/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- ✓ Documento Nº de control A-131920, Nº de factura 410766 de fecha 01/02/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 581
- ✓ Documento Nº de control A-131921, Nº de factura 410766 de fecha 01/02/05, emitido por Tamanaco Intercontinental a nombre de Gerardo Sepúlveda. A fs. 582
- Documento de American Airlines 284-16 con los datos no visibles. A fs. 583.
- ✓ Documento en idioma inglés, a fs. 584, n.º 86346, emitido por Dupont Plaza Travel Service, fecha 10/jun/05, a nombre de Gerardo Sepúlveda
- Documento de Express Net, orden de pago 301912604, por el valor de 251320, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda A fs 585.
- ✓ Boleta de Venta 006 № 0044573 de fecha 10/02/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor no visible A fs 586.
- ✓ Facurta 009 Nº 0007413 de fecha 10/02/05 emitida por Swissotel Lima, a nombre de Gerardo Sepúlveda, por el valor de S/ 1,798.68 A fs. 587
- Reporte del Swissotel, Lima, 10/02/05, a fs. 588, a nombre de Gerardo Sepúlveda por el monto de 1798.68 PEN.
- Documento en idioma inglés, titulado "Invoice" de Westfield Capital Limited, Inc, date 9/28/2007 donde se consigna el total de \$ 2,157 06 a fs. 589.
- Reporte de movimientos contables de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A, de fecha 16/10/2007, donde se reporta como debito: 6 507,85 y, crédito 6.507.85, a fs. 590

jul .

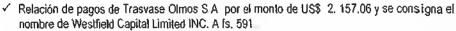




es Carreño Carce ⁄APODERADA

1RCO A. BUSTINZA 1814 884 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332



- Reporte de Westfield Capital Limited, Inc. Donde se consigna el nombre de Wachoka. A fs.
- Reporte de fecha 21 de setiembre de 2007, a fs. 593, donde se aprecia el nombre de Gerardo y datos incompletos
- ✓ Reporte en idioma inglés, de fecha 07 de agosto de 2007, a fs. 594, donde se aprecia el nombre de Gerardo Sepúlveda.
- Documento de Westfield Capital Limited, suscrito por R. Sepulveda y Constructora Norberto Odebrecht y/o concesionaria Trasvase Olmos S.A, a fs. 595.
- Documento de fecha 17 de marzo de 2004, suscrito por Gianfranco Ferrari y Gerardo Sepúlveda, representantes del BCP, dingido a Constructora Norberto Odebrecht, a fs. 596-600.
- Relación de pagos por concepto de reembolso de gastos y sustentos ubicados a la fecha (TOMO N° 04 - FOLIO 601 al 626):
 - Impresión de correos electrónicos de la cuenta ragrawal@odebrecht.com de fecha 10 de octubre del 2017 con el asunto "Donde encontramos en Caracas" a fs. 601
 - Impresion de reporte del BBVA Banco Continental, de la empresa Concesionara Trasvase Olmos S.A, a fs. 602
 - Scrita por Luis Fernando de Castro Santo Represente Legal y Ramesh Agrawal 7, dirigida
 - Comprobante de Pago 101-0010043 del banco de crédito de fecha 21 de abril del 2005 a nombre de concesionarios TRASVASE Olmos SA. Por el monto de USD \$ 23.000 0
 - Carta del BCP FC-033/205 de fecha 25 de abril del 2005 dirigida a Concesionario Trasvase OLMOS SA. A Folios 605, conteniendo como concepto se remite copia de las facturas sin cancelar Nº 0010043.
 - ✓ Reporte Bancario de Concesionario TRASVASE Olmos de fecha 10 de mayo 2005, por le monto de 77.492.80 soles, a folios 606.
 - Carta de Concesionario Trasvase Olmos suscrita por Juan Andres Marsano Soto, Gerente General y Edson Nogueira Lemos - Apoderado, CTO-CTB-079-2005, de fecha 04 de mayo del 2005, dirigida al banco continental, indicando debitar de la cuenta 001 10586-0100004515-51, la cantidad de 23.800 dólares, a folios 607.
 - Ticket de fecha 09 de mayo del 2005. Del banco de crédito BCP, por concepto de pago en and an array of a fill dollare

- Comprobante de pago Nº 101-0012389, del Banco de Crédito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la primera y segunda emisión del primer programa de bonos coorporativos, por el monto de USD \$ 225 505.00, a folios 610.
- Carta de Concesionario Trasvase Olmos SA., CTO-CTB-0100-2006, de fecha 06 de abril del 2006, suscrita por Juan Andres Marsano Soto - Gerente General y Ramesh Agrawal Fernández - Gerente de Administración y Finanzas, cursada al banco continental, solicitando debitar el monto de 225 505 00 dolares de la cuenta Nº cuenta 00110586-0100004515-51. A folios 611.
- Relación de Pagos de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 06 de abril del 2006, a folios 612.
- Movimientos CONT BEIS, de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 19 de abril del 2006, por el monto de débito y crédito de 760.628.37, a folios 613.
- Comprobante de pago Nº 101-0012390, de fecha marzo del 2006, del Banco de Credito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la tercera y cuarta emisión del primer programa de bonos corporativos CTO. por el monto de USD 2,034,900 00, a folios 614.
- Carta del Banco de Crédito, suscrita por Malena Funegra Finanzas Corporativas, de fecha 05 de abril del 2006, FC-048/2006, dirigida a Concesionario Trasvase Olmos SA, donde se remite copia de facturas, a folios 615.

tos cuarenta y tres

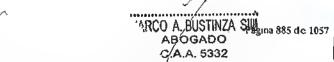








Lourdes Carreño Carc. APODERADA Reg. CAL 31770



- ✓ Carta de Concesionario Trasvase Olmos SA., CTO-CTB-0101-2006, de fecha 06 de abril del 2006, suscrita por Juan Andrés Marsano Soto – Gerente General y Ramesh Agrawal Fernández - Gerente de Administración y Finanzas, cursada al banco continental, solicitando debitar el monto de USD 2,034,900.00 soles de la cuenta № cuenta 00110586-0100004507-58, A folios 616.
- Relación de Pagos de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 06 de abril del 2005, a folios 617.
- Movimientos CONT BEIS, de Concesionario Trasvase Olmos SA, de fecha 19 de abril del 2006, por el monto de débito y crédito de USD 2,034,900.00 soles, a folios 618.
- Comprobante de pago Nº 101-0012592, de fecha mayo del 2006, del Banco de Crédito a nombre de Concesionario Trasvase Olmos SA., por el concepto de estructuración y colocación de la primera emisión del primer programa de bonos corporativos CTO, por el monto de USD 141,312.50, a folios 619.
- ✓ CTO-CTB-0167-2008 Lima, 08 de junio de 2006 suscrito por Juan Andrés Marzano Soto y
 Luis Fernando De Castro Santos dirigida a Banco Continental mediante el cual solicita se
 sirva debitar a la cuenta corriente M E 0011-0586-0100004515-51 LA CVANRTIDAD DE us\$
 4,773,384 36 (tomo 4 de folios 620)
- Relación de pagos Transvase Olmos S.A. Odebrecht Perú Ing., y construcción por \$ 4,773,384.56 del 06 06.06 (tomo 4 de folios 621).
- ✓ Movimentos Cont Beis Cto Concesionaria transvase Olmos S.A. por la suma de 15,793,972 87 (tomo 4 de folios 622)
- 22.08.06 (tomo 4 de folios 625).

 ✓ Movimientos contables Cto Concesionaria Tranvase Olmos S,A. por la suma de 255,922.59

Respecto al Tramo 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la empresa Odebrecht ha adjuntado la siguiente documentación:

- El Contrato de fecha 01 de abril de 2005, por la que se confirma a Constructora Norberto Odebrecht S.A. el acuerdo para que el Banco de Credito del Perú, Credibolsa y Westfield Capital le brinden a la primera, asesoría en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Eje Vial Amazonas Sur-IIRSA Sur "el Contrato Asesoría Financiera de fecha 01 de abril de 2005". Firmado por Christian Laub, Andres
- ✓ El Contrato de fecha 09 de enero de 2006, por la que los asesores proponen a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A y a la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A, la introducción de modificaciones al Contrato de Asesoría Financiera de fecha 01.04 2005 (TOMO N° 04 - FOLIO 629)
- ✓ El Contrato de diciembre de 2006 dirigida a la Concesionaria Interoceanica Sur S.A por los Asesores, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de sus honorarios. Firmado por Banco de Crédito del Perú, Credibolsa S.A.B, Gerardo Sepúlveda como asesor de Westfield Capital y Fernando de Castro Santos, Gerente General de Concesionaria Interoceánica Sur S.A. (TOMO N° 04 FOLIO 630)
- Relación y sustento de pagos al Asesor, para lo cual adjunta.

(tomo 4 de folios 626).

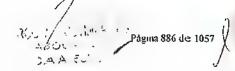
- ✓ Constancia de Débito del Banco Interbank, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, con el monto de US\$ 5,145.05, de fecha 06/04/2006 y anexos (TOMO N° 04 - FOLIO 632 AL 636)
- Invoice N° 49, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, con el monto de US\$ 300, 000.00, de fecha 18/01/2007, Y anexos (TOMO N° 04- FOLIO 637 al 645)

M





Lourdes Correino Corre APODERADA Reg. CAL 31770



- ✓ Comprobante de Pago N° 005-001467, teniendo como beneficiario al Banco de Credito del Perú, con el monto de US\$ 361,799-98, de fecha 04/12/2007. (TOMO N° 04- FOLIO 646 al 654)
- ✓ Invoice N° 50, teniendo como beneficiario a Westfield Capital LTD, por el monto de US\$ 361,800.00, de fecha 07/03/2007. Y anexos (TOMO N° 04- FOLIO 655 al 662)
- La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en defitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial, dispone trasladar la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017 remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S A. Sucursal del Perú Asimismo, trasladar copia certificada de la Carta N° CNO/41-2017-LC de fecha 27 de octubre de 2017 remitida por Lourdes Carreño Carcelén, apoderada de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú, a los procesos conexos al proceso de colaboración eficaz N° 06-2017 (Carpeta fiscal N° 19-2016, 2-2017, 5-2017, 7-2017, 8-2017, 9-2017, 10-2017, 12-2017, 14-2017, 15-2017, 12-2017, 17-2017, 19-2017, 21-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017, 28-2018, 30-2017, 31-2017, 32-2017, 33-2017 y 34-2014).

En ese sentido, adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ CD marca Imation con número de serie de volumen 1632-49D0 (a fojas 1290, del Tomo 07
 de la carpeta principal N° 31-2017)
- Acta de generación de Código Hash del 27 de octubre de 2017, mediante el cual se asigna una clave de seguridad (Código Hash) respecto del archivo contenido en el DVD. (a fojas 1291 al 1293, del Tomo 07 de la carpeta principal N° 31-2017)
- Carta ODB/143-2018-LEGAL-LC del 11 de mayo de 2018 (a folios 2083 y 2084 del tomo 11 de la carpeta ; caso N° 31-2017)

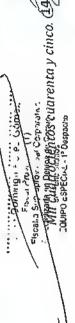
A. Sucursal al oficio N° 26-2018-(CF.31-2017)/FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, e informa que su representada ocupo las oficinas ubicadas en el edificio sito en Av. Victor Andrés Belaunde 280, San Isidro, en agosto de 2008, por lo cual no tienen información de los propietarios o arrendatarios que ocuparon estas instalaciones en el periodo 2004 al 2007. Asímismo, informa que hasta la fecha de la respuesta no se han ubicado información respecto al alquiler de una oficina al señor Andrés Milla Comitre o la empresa First Capital Partners del Perú SAC.

- Carta ODB/156-2018-LEGAL-LC, de fecha 15 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, mediante el cual se adjunta la documentación de los pagos que corresponden a la empresa Concesionaria H2Olmos (TOMO N° 12-FOLIO 2214 al 2321), el cual adjunta:
 - ✓ Carta de First Capital, de fecha 01 de agosto de 2010, titulado Propuesta de Servicio, dirigido
 a Sr. Juan Andrés Marsano, Gerente General de H2Olmos S.A. firmado por Mario
 Guglielmentti Vergara y Juan Andres Marsano. (TOMO N° 12- FOLIO 2216 al 2220)
 - ✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 001-09-10, de fecha 13 de setiembre de 2010, por el monto de US\$ 18 500 00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2221)
 - ✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 002-09-10, de fecha 12 de octubre de 2010, por el monto de US\$ 18.500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2225)

1

M





ourdes Carreño Carce **APODERADA**

Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO

Pagina 887 die 1057

C.A.A. 5332 ✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 001-12-10, de fecha 13 de diciembre de 2010 por el monto de US\$ 37 000 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al

anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2233) Recibo de First Capital N° Correlativo 001-01-11, de fecha 03 de enero de 2011, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2238)

desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y

Recibo de First Capital N° Correlativo 001-03-11, de fecha 07 de marzo de 2011 por el monto de US\$ 37.000 00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2243)

Recibo de First Capital N° Correlativo 001-04-11, de fecha 25 de abril de 2011, por el monto de US\$ 37 00,00, por el concepto de asesoría financiera internación en relacion al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2252)

Recibo de First Capital N° Correlativo 002-06-11, de fecha 23 de junio de 2011, por el monto de US\$ 37,000 00, por el concepto de asesoria financiera internacion en relacion al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2257)

Recibo de First Capital N° Correlativo 001-08-11, de fecha 19 de agosto de 2011, por el m at 1.115 27 N 100 . A dans to de cocce's francis o'r same en relación al ASSESSMENT OF THE OWNER, WHEN

Recibo de First Capital Nº Correlativo 001-08-11, de fecha 18 de octubre de 2011, por el monto de US\$ 37.000 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2273)

Recibo de First Capital Nº Correlativo 001-11-11, de fecha 28 de noviembre de 2011, por el monto de US\$ 18 500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12- FOLIO 2284)

Recibo de First Capitai N° Correlativo 002-01-12, de fecha 09 de enero de 2012, por el monto de US\$ 18 500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2288)

Pecibo de First Capital Nº Correlativo 003-01-11, de fecha 24 de enero de 2012, por el relación al Fase 3 Y

anexos (TOMO N° 12- FQLIO 2290).

- Recibo de First Capital Nº Correlativo 003-02-12, de fecha 28 de marzo de 2012, por el monto de US\$ 18 500 00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2293)
- Recibo de First Capital Nº Correlativo 005-02-12, de fecha 02 de mayo de 2012, por el monto de US\$ 18.500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2296)
- Recibo de First Capital N° Correlativo 005-02-12, de fecha 25 de mayo de 2012, por el monto de US\$ 18 500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2299)
- Recibo de First Capital N° Correlativo 006-02-12, de fecha 25 de junio de 2012, por el monto de US\$ 18.500 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2302)
- Recibo de First Capital Nº Correlativo 007-01-12, de fecha 23 de julio de 2012, por el monto de US\$ 18 500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3, Y anexos (TOMO Nº 12-FOLIO 2305)

ដ្រើងមិន្ត្រនួព្ធរទេន cuarenta y seis.

Jurdes Carreño Carceian APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIDAgina 888 de 1057 ABØGADO

Recibo de First Capital N° Correlativo 002-02-12, de fecha 28 de febrero de 2012, por el monto de US\$ 18 500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2307)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 008-02-12, de fecha 27 de agosto de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2310)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 009-01-12, de fecha 24 de septiembre de 2012, por el monto de US\$ 18 500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2313)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 010-01-12, de fecha 25 de octubre de 2012, por el monto de US\$ 18.500.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3. Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2315)

✓ Recibo de First Capital N° Correlativo 010-06-12, de fecha 29 de octubre de 2012, por el monto de US\$ 1 665.000 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2318 AL 2321)

Carta ODRHER 2018 LEGAL J. C. He fecha 16 de mayo de 2018 depoido al Esscal Hamilton Castro

Pagos-correspondientes a la empresa Odebrecht Latinvest (TOMO N° 12- EOLIO 2324 al 2344), se adjunta lo siguiente:

✓ Proposta de Servicio, de fecha 30 de abril de 2013 remitido por First Capital a Javier De Souza Ferreira, representante de Odebrecht Latinvest, mediante el cual se presenta una propuesta para la asesoría en el modelamiento y estructuración financiera de la concesión de la Linea 2 del Metro de Lima Firmado por Gerardo Sepúlveda, representante de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. (TOMO 12 – FOLIO 2325)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 05-04-13, de fecha 24 de mayo de 2013, cliente Odebrecht Latinvest Peru S.A.C, por el monto de US\$ 15 000.00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos (TOMO

udebrecht Latinvest Peru CAC, por el monto de USA in UUOUU, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos – por los servicios del mes de junio (TOMO N° 12- FOLIO 2332)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 07-02-13, de fecha 22 de julio de 2013, cliente Odebrecht Latinvest Peru S.A.C, por el monto de US\$ 15.000 00, por el concepto de asesoría financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos y anexos – por los servicios del mes de julio (TOMO N° 12- FOLIO 2333)

 Documento del Banco de Crédito del Perú, titulado Transferencia a banco del exterior, por el importe de US\$ 45,000 00, de Odebrecht Latinvest Perú S.A.C, teniendo como beneficiano a First Capital Inversiones y Asesorías Limitada (TOMO N° 12- FOLIO 2336)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 08-04-13, de fecha 26 de agosto de 2013, cliente. Odebrecht Latinvest Perú S.A.C., por el monto de US\$ 15 000 00, por el concepto de asesoria financiera internación en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Metro de Lima Línea Dos y anexos – por los servicios del mes de agosto (TOMO N° 12- FOLIO 2340- 2344)

Pagos correspondientes a la empresa Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (TOMO N° 12-FOLIO 2345 al 2355), se adjunta lo siguiente:

9

 γ_{M}



W

Lourdes Carreño Carce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU aguna 889 de 1057 ABOGADO E.A.A. 5332

 Cartola Tributaria del contribuyente, a nombre de First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, con fecha de impresion 11/12/2008. (TOMO N° 12-FOLIO 2350- 2351)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 002-11-08, de fecha 19 de noviembre de 2008, cliente. Concesionario interoceánica Sur - Tramo 2 S A, por el monto de US\$ 18.500 0O, por el concepto de Retainer según Contrato por servicios de evaluación, desarrollo de estructuras y negociación de financiamiento en el exterior y anexos – por los servicios del mes de octubre (TOMO N° 12- FOLIO 2352-2355)

Pagos correspondientes a la empresa Concesionaria Travase Olmos (TOMO N° 12- FOLIO 2356 al 2378)

✓ Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 30 de marzo de 2005 mediante Concesionaria Travase Olmos S.A representada por el gerente general, Juan Andrés Marsano y por su director Sr. Jorge H, SIMŌES Barata y First Capital Inversiones y Asesorias, representado por el Sr. Gugliemetti Vergara (TOMO N° 12- FOLIO 2358)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 001-03-06, de fecha 30 de marzo de 2006, cliente Concesionario Trasvase Olmos S.A. por el monto de US\$ 750 055 00, por el concepto de Asesoría Técnica - Financiera en el diseño, negociación e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millones con Organismos Multilaterales incluyendo a la Corporación Andina de Fomento , para ser utilizada en el obtención de financiamiento , en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos. Y anexos (TOMO N° 12-

A por el monto de US\$ 128.012.00, por el concepto de Asesoria Técnica - Financiera en el diseño, negociacion e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millos con Organismos Multilaterales do a la Corporación Andina de Fomento, para ser utilizada en el obtención de finar. To lo, en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos (segundo tramos). Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2363)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 002-08-06, de fecha 15 de agosto de 2006, cliente Concesionario Trasvase Olmos S.A, por el monto de US\$ 71 687.00, por el concepto de Asesoria Técnica - Financiera en el diseño, negociación e implementación de una garantía de crédito parcias por hasta US\$ 30 millones con Organismos Multilaterales incluyendo a la Corporación Andina de Fomento , para ser utilizada en el obtención de financiamiento , en los mercados internaciones y peruanos, para el proyecto Olmos (tercera colocación US\$ 7 millones). Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2368)

Factura de First Capital N° Correlativo 03-02-13, de fecha 28 de marzo de 2013, cliente:
87.00, por el concepto de
Asesoria Financiera y contable en interpretación de Estados Financieros y su ajuste a
normas IFRS Determinación de naturaleza de la concesión, Modelo Activo Intangible vs
Activo Financiero. Diversas reuniones y teleconferencias con PWC y equipos financiero
contables de la empresa Y anexos (TOMO N° 12-FOLIO 2373)

Carta ODB/165-2018-LEGAL-LC, de fecha 16 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, mediante el cual se adjunta documentación correspondiente a la empresa "Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C". firmada por Lourdes Luisa Carreño Carcelén (TOMO N° 12-FOLIO 2379 al 2399, TOMO 13 – FOLIO 2400 al 2600 y TOMO 14 – FOLIO 2601 al 2649)

✓ Propuesta de Servicio, de fecha 28 de agosto de 2013, dirigido a Gibran Loor, mediante el cual presentan una propuesta para la asesoria en el modelamiento y estructuración financiera de la concesión de la Tercera Etapa de Proyecto Chavimochic, en el Norte Peruano (TOMO N° 12 – FOLIO 2381)

✓ Factura de First Capital N° Correlativo 02-03-14, de fecha 26 de febrero de 2014, cliente: Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción S.A.C, por el monto de US\$ 15 500.00, por el concepto de Asesoría Financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto la evaluación del proyecto Irrigación Chavimochic (por los servicios durante segundo semestre 2013 y enero-febrero 2014)Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2387)

4

 \hat{n}

A)



Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

MAN. A BUSTINZA SUP agina 890 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

✓ Propuesta de servicios de First Capital, de fecha 24 de noviembre de 2009, sobre el "El Proyecto La Chira" Y anexos (TOMO N° 12- FOLIO 2397)

✓ Carta de fecha 24 11 2009 suscrito entre First Capital Inversiones y Asesorías Ltda y Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción sobre propuesta en relacion al proyecto Chira/Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino la Chira y anexos (TOMØ 13 FOLIOS 2414 AL 2418)

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500 00 dolares y anexos mes de octubre de 2010 de folios (TOMO 13 FOLIOS 2419)

Recibo First Capital cliente Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción por \$ 18,500.00 dolares y anexos mes de setiembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2420 A 2426

✓ Contrato de prestación de servicios entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Y Fist Capital Inversiones y asesorías LTDA (TOMO 13 FOLIOS 2427 a 2436)

 Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 37,000 00 dólares y anexos mes de octubre y noviembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2437 a 2441).

 i) Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 18,500 00 dólares y anexos mes de oclubre y noviembre de 2010 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2442 a 2448).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de enero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2449 A 2457).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perù Ingenieria y Construcción por \$ 18,500.00

dolares y anexos mes de febrero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2458 a 2465

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 1,397 00 dólares y anexos mes de febrero de 2012 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2466 a

Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 55,500.00 dólares y anexos mes de abril, mayo y junio de 2008 sobre asesoría financiera en relacion de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2466 a 2475).

 Carta First Capital de 01 de abril de 2008 en relacion al proyecto Olmos fase 3 (TOMO 13 FOLIOS 2482/2483).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perù Ingeniería y Construcción por \$ 18,500 00 dólares y anexos mes de diciembre de 2008 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y

de productos y estructuras de financíamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2489/2494)

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500.00 dolares y anexos mes de mayo de 2009 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2495/242499).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 18,500.00 dólares y anexos mes de junio de 2009 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2500/2505)

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción por \$ 18,500 00 dólares y anexos mes de noviembre y diciembre de 2009 sobre asesona financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Otmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2506/25011).

✓ Recibo First Capital cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por \$ 18,500,00 dólares y anexos mes de abril de 2010 sobre asesoría financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2512/2519)

Recibo First Capital cliente Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción por \$ 37,000.00 dólares y anexos mes de mayo y julio de 2010 sobre asesoria financiera en relación de desarrollo de productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Olmos Fase 3 y anexos (TOMO 13 FOLIOS 2520/2535).

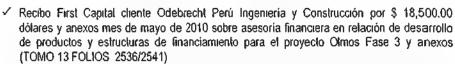
įλ



FISCELD SETT OF THE OF COTON OF THE O

Jes Carreno Carceli MARU. JUSTINZA SIU APODERADA ABOGADO ^g CAL 31770 C.A.A. 5332

Página 891 de 1057



✓ Folio 2542 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción At Sr. Antonio Martorelli / fecha octubre 28,2010 /correlativo 003-10-10/ Referencia. Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CIÍ US\$25 000 / Factura por lo servicios de los meses de septiembre y octubre de 2010 contiene ademas un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros cinco apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 70,800.00 / Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro.

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104 002 000560 / Convers. 01/12/2010 /Débito 0,00 / Crédito 70.800 00 / UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 12229 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1 42.421.002 041827 / Convers 01/12/2010 /Débito 70 800,00 / Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 10/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960

and the second of the second

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 25,000 00 /FACT. 10/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM.: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI / TOTAL LIQUIDO US\$ 25 000 00 30/11/10.

Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco. Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relacion de Pagos. Solamente esta autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elías – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que es carta al Banco de Credito dirigido por Monica Calderon Elias, en el que solicita se le debite en su cuenta ME 193-0068323-1-40 la eneficiano a First Capital Inversiones y Director

Obra también un documento con el título Ultimos 20 movimientos, en donde aparecen diversas operaciones.

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 25 mil dolares.

✓ Folio 2548 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha Enero 13,2011 /corretativo 001-01-1/ Referencia Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$12.500 / Factura por los servicios de los meses de Noviembre y Diciembre de 2010, contiene además un sello que dice contabilidad – ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros seis apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 34,612 50 / Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro.

Secc 0001 / Estructurado 1.1 10.104 002 000560 / Convers. 02/12/2010 /Debito 0,00 / Crédito 36 612.50 / UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 12436 (RP)

)

M

J.

Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure 1. (17)
Figure

ourdes/Carreno Carce APQDERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIL Página 892 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

Secc 0002 / Estructurado 2,1 42 421 002 041827 / Convers. 02/12/2010 /Debito 0,00 / Crédito 36,612 50 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACION DE PAGOS / Odebrecht PERU ING/ CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 12,500 00 /FACT, 10/1 First Capital Inversiones y Asesorias 41, CH NOM: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI / TOTAL LIQUIDO US\$ 31/11/10 Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo 12.500,00 documento que dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias - Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes - Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como titulo Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 12,500 dólares.

Ingenieria y 02-03-12/ र प्रकल्पन के विकास कर किया है। अपने का Armacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato PAGO PARCIAL-CH

US\$15 000 / Factura por los servicios de los meses de febrero de 2012, confiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construção / Movimientos Contables / Moneda Soles / Débito 89,646.00,00/ Crédito 89,646 00,00/ Cant 3 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro

Secc 0001 / Estructurado 1 1.10,104 002,000560 / Convers. 06/03/2012 /Débito 0,00 / Crédito 89,646.00,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR.

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 06/03/2012 /Débito 40.140,00/ edito 0.00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST

Credito 0.00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO:

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500.00 /FACT. 2/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM . FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

SEQ 2 / VALOR LIQUIDO 15,000.00 /FACT 3/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM. FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 31/11/10 Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento aue dice

Al Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente esta autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vierra de Bulhoes - Director Financiero

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dolares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorias por la suma de 33.500 dolares.



entos cincuenta y uno.

purdes Carreño Carce, MARCO A SUSTINZA SIO Pagina 893 de 1057 A'PODERADA **ABÓGADO** Reg CAL 31770 C.A.A. 5332

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dolares.

Obra también un documento que tiene como título Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 34620, de fecha 3/1/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, el cual está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda - Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente

✓ Folio 2563 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería ý Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha Marzo, 2012 /correlativo 003-01-12/ Referencia: Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH US\$ 18,500 / Factura por los servicios de los meses de marzo de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construção / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 48,858,50/ Crédito 48,858,50/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro.

Secc 0001 / Estructurado 1.1.10.104 002.000560 / Convers. 02/05/2012 /Débito 0.00 / Crédito 48,858,50/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 13936

edito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 1/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC - 00077559960

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500 00 /FACT. 30112/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM: FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASE

De fecha 30/04/12 Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Chegue de Gerencia y/o abono en

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias - Gerente de Finanzas y la

3 3 del exterior en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorias por la suma de 18 500 dolares

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares

Obra también un documento que tiene como título Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número № 35381, de fecha 3/28/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesonas Limitada, el cual está firmado por Romulo Edgardo Gómez Sepúlveda - Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente

bb) Folio 2571 - Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha mayo 2,2012 /correlativo 005-03-12/ Referencia: Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de Abril de 2012, contiene además un 🐇 sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros siete apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construção / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 48,895,50/ Crédito

48,895,50/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:



Louraes Carreño Carcet APODERADA Reg. CAL 31770

suma de 18,500 dolares

AR ABOQADO C.A.A. 5332

Pagina 894 de 1057



eventos cincuenta y tres.

Secc 0001 / Estructurado 1.1 10 104.002 000560 / Convers. 09/05/2012 /Débito 0,00 / Crédito 48,895,50/ UA / H P 0175/ Descripcion Valor Cancelación Orden de Pago NR 13962 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2 1 42.421 002.041827 / Convers 09/05/2012 /Débito 48,895,56//
Crédito 0,00 / UA / H P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST
CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC ~ 00077559960

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 18,500 00 /FACT. 50312/1 First Capital Inversiones y Asesorias LI, CH NOM FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

De fecha 30/04/12 Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco Autorizamos Debitar en nuestra Cuen a Corriente, el importe total de esta Relacion de Pagos. Solamente esta autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o aboino en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Buthoes – Director Financiero

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y

Duting the process of the second of the seco

Obra también un documento que tiene como título Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 36217, de fecha 5/2/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, el cual está firmado por Romulo Edgardo Gómez Sepúlveda — Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

Folio 2579 - Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Peru Ingenieria y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha septiembre 5,2012 /correlativo 009-01-12/ Referencia: Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Penferico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH 18 500 / Factura por los servicios de los meses de Mayo de 2012, contiene además un una contrato.

Este documento anexa otros nueve apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 191,512,00/ Crédito 191,512,00/ Cant 2 / Usuario RVALDERRAMAG, en el cual aparece un cuadro.

Secc 0001 / Estructurado 1,1.10.104 002.000560 / Convers. 10/10/2012 /Débito 0,00 / Crédito 191,512,00/ UA / H.P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14398 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42 421.002.041827 / Convers. 10/10/2012 /Débito 191,512,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N, FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960.

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y CONTRUCCION S.A.C y aparece lo siguiente EN CUADRO;

SEQ 1 / VALOR LIQUIDO 74,000.00 /FACT. 90112/1 First Capital Inversiones y Asesorías LI, CH NOM . FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI

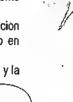
De fecha 09/10/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice.

Ál Banco: Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.



M







Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dolares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesonas por la suma de 74 000 dólares

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 74,000 dólares.

Obra también un documento que tiene como título Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 39721, de fecha 8/27/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, el cu al está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente.

Obra otro documento que tiene impreso Resumen de Trabajos realizados durante mayo – agosto 2012, conteniendo 7 puntos.

✓ Folio 2589 – Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción At. Sr Antonio Martorelli / fecha octubre 25,2012 /correlativo 010-02-12/ Referencia: Asesoria financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato. PAGO PARCIAL-CH

de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio de la companio del

Este documento anexa otros nueve apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Débito 47,878,00/ Credito 47,878,00/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1,1.10 104.002 000560 / Convers. 28/11/2012 /Débito 0,00 / Crédito 47,878,00/ UA / H P 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14539 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2.1.42.421.002.041827 / Convers. 28/11/2012 /Débito 47,878,00/ Crédito 0,00 / UA / H P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960

Asimismo, obra otro documento titulado RELACIÓN DE PAGOS / Odebrecht PERU ING Y

De fecha 26/11/12. Apareciendo en la parte inferior una nota impresa del mismo documento que dice

Al Banco. Autorizamos Debitar en nuestra Cuenta Corriente, el importe total de esta Relación de Pagos. Solamente está autorizado a cancelar con Cheque de Gerencia y/o abono en cuenta corriente.

El documento presenta dos firmas una de Monica Calderon Elias – Gerente de Finanzas y la otra de Nelson Vieira de Bulhoes – Director Financiero.

Asimismo, obra otro documento que tiene como título Transferencias a bancos del exterior, en el cual se observa el depósito en dólares a la cuenta de First Capital Inversiones y Asesorías por la suma de 18.500 dólares

Obra también un documento que dice Instrucciones de Transferencia, donde aparece la suma de 18,500 dólares.

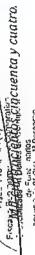
Obra también un documento que tiene como titulo Certificado de Residencia en chile para efectos de la aplicación de convenio para evitar la doble tributación, con número Nº 41256, de fecha 10/26/12, de la empresa First Capital Inversiones y Asesorias Limitada, el cual está firmado por Rómulo Edgardo Gómez Sepulveda – Director Regional XV Dirección regional metropolitana Santiago oriente

Obra otro documento que tiene impreso Resumen de Trabajos realizados durante OCTUBRE 2012, conteniendo 5 puntos.











A BUSTINZA SIVI ABOGADO O.A.A. 5332

Página 896 de 1057



seringuenta y cinco.

Folio 2599 - Hoja impresa con Logo First Capital, cliente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción At. Sr. Antonio Martorelli / fecha noviembre 26,2012 /correlativo 011-12/ Referencia Asesoría financiera internacional en relación al desarrollo productos y estructuras de financiamiento para el proyecto Periférico Vial Norte según contrato PAGO PARCIAL-CH US\$ 18.500 / Factura por los servicios de los meses de noviembre de 2012, contiene además un sello que dice contabilidad - ODEBRECHT el cual esta con un viso, aparece también una firma no indicando a quien pertenece.

Este documento anexa otros documentos apareciendo en el primero el logo ODEBRECHT Engenharia e Construcao / Movimientos Contables / Moneda S/ / Debito 47,730,00/ Credito 47,730,00/ Cant 2 / Usuario EROMERO, en el cual aparece un cuadro:

Secc 0001 / Estructurado 1,1 10 104 002,000560 / Convers. 05/12/2012 /Debito 0,00 / Crédito 47,730,00/ UA / H P. 0175/ Descripción Valor Cancelación Orden de Pago NR. 14560 (RP)

Secc 0002 / Estructurado 2 1 42 421.002.041827 / Convers. 05/12/2012 /Débito 47,730,00/ Crédito 0,00 / UA / H.P. 0132/ Descripción PAGO FACTURA N. FATURA 50312/1 FIRST CAPITAL INVERSIONES Y ASESORIAS LI, RUC – 00077559960

 Carta ODB/167-2018-LEGAL-LC, de fecha 17 de mayo de 2018, dirigido al Fiscal Hamilton Castro Trigoso, firmada por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, mediante el cual se adjunta la siguiente do monto de COMO Nº 18 GO LO (SET)

± ে ১ জন লাজি কিন্দু হলি তেনি লাজি বিশ্ব 2653 al 2658):

- ✓ Comprobante de Pago N° 005- 001463, de fecha 3 de diciembre de 2007, con la descripción de Asesoria Financiera por el importe de US\$ 241,199 99 e importe total de 287,028.00 dólares americanos y anexos (TOMO 14 FOLIO 265²
- ✓ Movimiento Contable, total de débito 752,197.06, de fecha 20/12/2007, descripción; valor cancelación de orden de pago NRO 840 (RP) y anexos (TOMO N° 14- FOLIO 2655)
- ✓ Documento de fecha 20/12/2007, detallando un saldo tiquido de 12,545,013 07, de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Y anexos (TOMO N° 04-FQL!Q 2656

con el membrete de endo como beneficiario en de US\$
252,584 64 y anexos (TOMO N° 04-FOLIO 2658)

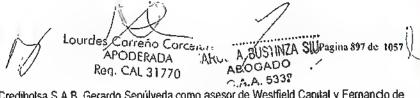
- Pagos de Concesionaria ITRSA SUR Tramo 3 por USD 430 542 00 (TOMO N° 04- FOLIO 2659 at 2669)
 - ✓ Comprobante de Pago N° 005-001467, de fecha 04 de diciembre de 2007, dirigido a Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A, por el concepto de Asesoria Financiera, por el importe de US\$ 361,799.98 e importe Total de 430,542.00 dólares americanos (TOMO N° 04- FOLIO 2660)
 - ✓ Documento titulado Movimientos Contables, detallando la fecha 19/12/20017, total Débito 1 128 295,59, con la descripción "Valor cancelación orden de Pago NrO 554(RP) (TOMO N° 04-FOLIO 2661)
 - ✓ Documento titulado Relación de Pagos, del Banco Crédito del Perú, con el importe de US\$378,876.96 y concepto: transferencia a terceros, consignando el Nro de cuenta 1930843423133 (TOMO N° 14- FOLIO 2662)
 - Carta del Banco de Crédito del Peru, de fecha 01 de diciembre de 2006, dirigido a Concesionaria Interoceánica Sur S.a, en la que manifiestan su aceptación a la propuesta de modificar las condiciones de pago de sus honorarios. Firmado por Banco de Crédito del

5

M

Credito del

P



Perú, Credibolsa S.A.B, Gerardo Sepúlveda como asesor de Westfield Capital y Fernancio de Castro Santos, Gerente General de Concesionaría Interoceánica Sur S.A. (TOMO N° 04-FOLIO 2663)

- ✓ Carta del Banco de Crédito BCP FC-178/2007, de fecha 05 de diciembre de 2007, dirigido a Concesionaria Interoceanica SUR tramo 2 y 3, mediante el cual se informa de dos facturas sin cancelar, a) Factura N° 005-001463 por el importe de US\$287,082 00 (US\$241,199+IGV) a nombre de Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2, por asesoria y B) Factura N° 005-001467 por el importe US\$ 430,542 00 (US\$361,799 98+IGV) a nombre de la Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3, por Asesoria Financiera. (TOMO N° 14- FOLIO 2667)
- ✓ Carta de Concesionaria IIRSA SUR N° CIST3-CTB-214-2007, dirigido al Banco de Crédito del Perú, de fecha 14 de diciembre de 2007, mediante el cual se solicita el importe de US\$378,876 96, consignando el Nro de cuenta 1930843423133 (TOMO N° 14- FOLIO 2669).

g. <u>CARPETA FISCAL N° 34-2017: CASO CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN</u>

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES)

entre empresas peruanas y extranjeras, representadas por un lobista, para distriburse las diversas obras de carreteras en PROVIAS NACIONAL con participación de representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así tomó conocimiento de la existencia del CLUB aproximadamente en el segundo semestre del 2012, en circunstancias en que la empresa que representaba estaba buscando oportunidades de proyectos en el sur del país, teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras, como por ejemplo COSAPI representado por Marco Aranda, MALAGA representado por FELIX MALAGA, GRANA Y MONTERO representado NICOLAI CASTILLO, entre otros. Rindió declaración el 17 de marzo de 2017, conforme al acta de colaboración eficaz de clave CE 06-2017, a folios 15 al 17 del Tomo I, del Cuaderno de Colaboración eficaz Nº 06-2017.

PAACION FOR THE POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-

- Carcelen, representante de Odebrecht Perù Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 05 de los periodos Enero 2011 a Julio 2014, conforme al siguiente detalle.
 - ✓ Oficio N° 49-2018-FSUPRAPCEDCF-MP-FN/EE, de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial, remitido a Gerente General de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, solicitando documentación correspondiente a Estados financieros, Estudios de Precios de Transferencia Registro de Matrícula de acciones y Libro de actas de Junta General de accionistas, todo ello de los periodos enero 2011 a julio 2014
 - ✓ Impresión de un documento de legalización de apertura de libro de actas de Junta General de Accionistas de propiedad de ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.C., a solicitud de Allan Chan Matos, suscrito por la Notaría Vásquez Caspita
 - ✓ Impresión de documento donde se visualiza el numeral cinco (5) con el título "Formalización de Acuerdos" verificándose que se aprobó por unanimidad autorizar a los señores Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES, Allan Chan Matos y Raymundo Nonato Trindade Serra, se encarguen de todos los trámites y suscribir todos los documentos para la ejecución de todos los acuerdos adoptados en la presente junta Suscriben Allan Chan Matos por "CENTAURUS INVESTMENTS LIMITED" y Raymundo Nonato Trindade Serra por BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

M

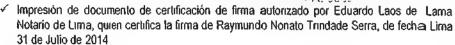
7

N.

entos cincuenta y seis.



Página 898 de 1057



- ODB/218-2018-LEGAL-LC de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingenieria y Construccion S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 04 de los periodos Enero 2011 a Julio 2014., conforme al siguiente detalle
 - ✓ Oficio N° 49-2018-FSUPRAPCEDCF-MP-FN/EE, de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial, remitido a Gerente General de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, solicitando documentación correspondiente a Estados financieros, Estudios de Precios de Transferencia Registro de Matricula de acciones y Libro de actas de Junta General de accionistas, todo ello de los periodos enero 2011 a julio 2014
 - ✓ Impresión de un documento de legalización de apertura de libro de actas de Junta General de Accionistas N° 04 de 400 folios simples de propiedad de ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., a solicitud de Juan Julio Egúsquiza Colonio, suscrito por la Notar a Vásquez Caspita
 - ✓ Impresión de documento donde se verifica las obligaciones aparentemente de dos apoderados.
 - 'mpresión de documento donde se visualiza el numeral dos (2) con el título "Formalización es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo es Ricardo en la company de lodos los documentos para la ejecución de todos los acuerdos adoptados en la presente junta. Suscriben Allan Chan Matos por "CENTAURUS INVESTMENTS LIMITED" y Raymundo Nonato Trindade Serra por BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S A. y una certificación de firmas en la parte final del documento de fecha 17 de octubre de 2013, suscrito por Raymundo Nonato Trindade Serra

ODB/227-2018-LEGAL-LC de fecha 04 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingentería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copra fedateada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias - Ejercicio Fiscal de 2014, conforme al siguiente detaller

- ✓ Impresión de documento con el título: Odebrecht Operaciones y Servición :
 - sión de Anexo A. Resumen de Contratos Contrato de Operación y
- Cuadros de Financieras de las empresas Independientes seleccionadas como comparables -Servicios de Mantenimiento de Infraestructura. Se verifican montos relacionados a Ventas, Costos/Gastos Operativos, Utilidad Operativa y Activos totales.
- ✓ Cuadros de Captación y Rechazos de las empresas Servicios de Operación y Mantenimiento
- Documento Impresión de Anexo H: estados financieros de OPOS por el ejercicio fiscal cerrado el 31 de digembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013.
- Documento Impresión de Anexo 1: Tasas de Interés Utilizadas para el análisis de los financiamientos.
- Documento Impresion de Anexo J: Con el título Ajustes Económicos , Diferencias de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Supuestos de las tasas de interés
- ODB/208-2018-LEGAL-LC de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Peru Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual informa que viene recopilando información solicitada por el Ministerio Público.
- ODB/226-2018-LEGAL-LC de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedaleada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias - Ejercicio Fiscal de 2013, verificándose la existencia del indice detallado de este estudio, la Introducción del documento, el Anexo A referido al Resumen de Contratos; El Anexo B referido a la Información

4

 \bigvee V

a neomación

gli

Postincuenta y siete.

∕Carreño Carcel√u 'APODERADA MARCU A BUSTINZA SILJ Reg. CAL 31770

Pagina 899 de 1057

cincuenta y ocho

ABOGADO

Financiera de empresas independientes seleccionadas Operación y Mantenimiento de Infraestructura, Anexo C: Tabla de Aceptación y Rechazo de las empresas; Anexo D: Información Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Mantenimiento. Anexo E: Tabla de Aceptación y rechazo de empresas - Servicios de Mantenimiento, Anexo F: Información Financiera, De Las de Empresas Independientes Seleccionadas Logisticos. Anexo H. Información Financierá De Las Empresas Independientes Seleccionadas - Suministros, Anexo I: Tabla de Aceptación ju Rechazo de empresas - Venta de Suministros Anexo J. Información Financiera de las empresas Independientes Seleccionadas con Gerenciamiento y Administración. Anexo K. Tabla De Aceptación Y Rechazo De Las Empresas - Servicios De Gerencia Y Administración.

QDB/217-2018-LEGAL-LC de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luísa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Estudio Técnico de Precios de Transferencias - Ejercicio Fiscal de 2012, venificándose la existencia del Anexo A Informacion Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Con Operaciones Y Mantenimiento de Infraestructura Terrestre. El Anexo 8 referido a la Tabla de Aceptación y Rechazo de las empresas Servicios de Operaciones de Infraestructura Terrestre Anexo C. Información Financiera de las Empresas Independientes Seleccionadas Mantenimiento de Infraestructura Terrestre. Anexo D: Tabla de Aceptación y rechazo de empresas - Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Terrestre; Anexo É Información Financiera De Las de Empresas Independientes Seleccionadas Gerencia y Administración Anexo F. Tabla de Aceptación y Rechazo de empresas - Servicios de Gerencia y

. Dide techa 27 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada de. i) Estados Finas - os 2012 y 2014 (no se hizo ... Matricula de Acciones; III) Libro de Actas de Junta General de Accionistas. Periodo Ebero 2011 a Julio 2014, verificándose la existencia de. i) Impresión de Legalización de Apertura del Libro "Matricula de Acciones N* 1" a soiicitud de Raymundo Nonato Trindade Serra, realizado en la Notaria Eduardo Laos de Lama de fecha 23 de agosto de 2011, ii) Impresión de Legalización de Apertura del Libro "Acta de Junta General de Accionistas Nº 01" a solicitud de Raymundo Nonato Trindade Serra, realizado en la Notaria Eduardo Laos de Lama de fecha 23 de agosto de 2011.

Oficio ODB/211-2018-LEGAL-LC de fecha 22 de junio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el tedateada del Libro de actas de la Junta General de accionistas N° 03 (de

Commo de Commo de la commo del commo de la commo del commo de la commo del la commo de la Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., mediante el cual adjunta Copia fedateada del Libro de Matricula de acciones (Asiento N° 14 y N° 15) de los periodos Enero 2011 a Julio 2014; adjuntándose lo siguiente.

- Impresión de un documento de legalización de apertura del Libro denominado Matrícula de Acciones de propiedad de ODEBRECHT PERU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, de fecha 02 de junio de 2006, Legalización realizada por el Notario de Lima Luis Dannon Brender
- Impresión de Documento de titulo "Asiento Nº 14" en el que se deja constancia del cambio de denominación social de la empresa "CENTAURUS PARTICIPACOES S.A." a *CENTAURUS INVESTMENT LIMITED", suscrito el 15 de enero de 2012, por la persona de Jorge Henrique SIMÕES Barata y aparece el nombre de Raymundo Nonato Trindade Serra.
- Impresión de Documento de título "Asiento Nº 15" en el que se deja constancia del cambio de denominación social de la empresa "BELGRAVIA EMPREENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. a BELGRAVIA SERVICOS Y PARTICIPACOES, suscrito el 20 de mayo de 2014, por la persona de Ricardo Boleira Sierro GUIMARÃES y aparece el nombre de Allan Chan Matos.
- ODB/238-2018-LEGAL-LC de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen, representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construccion S.A.C., mediante el cual informa a la Fiscalia que luego de las revisiones correspondientes, no encontraron movimientos





Pagina 900 de 1057

contables con las personas de Rodolfo Edgardo Priale De La Peña, Carlos Eugenia García Alcazar, Luís Humberto Prevoo Neira y/o Guillermo Reynoso Medina y/o con las personas jurídicas que en dicho documento se glosan, durante el periodo 2008 al 2016

h. CARPETA FISCAL N° 21-2017: CASO ATALA

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

 Carta CON/46-2017-LC del 07 de diciembre de 2017, cursada por Odebrecht Perú (obra a folios 292 al 294del Tomo 02 de la carpeta principal N° 21-2017)

En merito al oficio N° 28-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(21-2017)/EE y al oficio N° 15-2017/FSUPRAPEDCF-MP-FN-(21-2017)/EE, mediante los cuales se solicitó y reitero el pedido de un informe sobre si Odebrecht, durante el año 2007, compró la posesión sobre el inmueble ubicado en Jr. Rivera y Dávalos Nº 555 y 655, urbanización Santoyo, distrito de El Agustino -Lima, y si adquirió en el 2011, el predio ubicado en Jr. Rivera y Dávalos Nº 655 o 555, urbanización Santoyo, distrito de El Agustino - Lima

En mérito a los precitados oficios, Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de Odebrecht, informó que no han encontrado documentación relacionada a los inmuebles antes referidos; sin

CION ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- Carta CNO 36-2017 LC de fecha 05 de octubre de 2017, suscrito por Ricardo Luis Machado Weyll como apoderado de Constructora Norberto Odebrecht S.A. - Sucursal Perú, que da respuesta al Oficio Nº 34-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE-(CE-ODEBRECHT), Informando que a la fecha no cuenta con información respecto entrega de pagos a las personas jurídicas y naturales que ahi se glosan (entre ellos Miguel Atala Herrera)
- Carta CNO 37-2017-LC de fecha 11 de octubre de 2017, Suscrito por Lourdes Luisa Carreño Carcelen como apoderado de Constructora Norberto Odebrecht S.A. - Sucursal Perú, que da respuesta al Oficio Nº 15-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE-(CE-ODEBRECHT), Informando que a scando información respecto a la compra de la posesión de los inmuebles

CARPETA FISCAL N° 28-2017: CASO XAVIER PEREZ **GIMÉNEZ**

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

Carta OPIC/213-2018-LEGAL-RW del 25 de junio de 2018, cursada por Odebrecht Perú, a folios 517 del Tomo 3 de la Carpeta Principal N° 28-2017.

En mérito al oficio N° 04-2018(C.F 28-2017)-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, la empresa Odebrecht informó que en su base datos de su empresa en Perú no existe información acerca de la existencia de una relación con Frances-Xavier Pérez Ximenes, así como, de la realización de transferencias bançarias a funcionarios o beneficiarios de Odebrecht a través de la Bança Privada de Andorra. Ante esta situación, solicitaron dicha informacion a su matriz en Brasil para que realice la búsqueda correspondiente

Respuesta de Odebrecht desde Brasil

Carta del 25 de junio de 2018 remitida por Mauricio Bezerra Director Jurídico de la Constructora Norberto Odebrecht S.A., a folios 521 al 522 del Tomo 03 de la Carpeta Principal N° 28-2017-

denta y nueve.







Página 901 de: 1057



Odebrecht - Brasil informa quela informacion respecto de las transferencias bancarias, a través de la Banca Privada de Andorra, están almacenadas en Softwares del extinto Sector de Operaciones Estructuradas que se encuentra bajo la custodia del Ministerio Público Federal de Brasil, en virtud al acuerdo Leniencia firmado en diciembre de 2016. En ese sentido, explica que, para brindar la información al Ministerio Público del Perú, previamente se requiere que exista un Acuerdo de Colaboración homologado en el país, tal como está previsto en el Acuerdo de Leniencia de la empresa y el acuerdo de las personas naturales firmados en Brasil.

INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHT MEDIANTE CARTA ODB/271-2018-LEGAL-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

1) Carta OPIC/200-2018 - LEGAL-RW de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por Ricardo Luís Machado Weyll como apoderado de la empresa Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S A C., que da respuesta al Oficio N° 04-2018-(C.F.28-2017) FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, Informando que en la base de datos de la empresa en Perú no existe cualquier información respecto a Francese - Xavier Pérez Ximenes, así como de cualquier transferencia bancaria realizada a través de la Banca Privada de Andorra.

j. CARPETA FISCAL Nº 24-2017: CASO PRADO RAMOS

71-2018-

OD8/154-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 15 de mayo de 2018, de la empres de RECHT (en repuesta al Oficio N° 40-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIDE DECIAL, del Ministerio Público), informa el vinculo laboral entre su representada y Guiherme Borges de Queiroz.

- Responsable del programa de mediciones, en Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC (01/01/2006 al 01/03/(1409)
- Gerente de administración contractual, en Concesionaria IIRSA Norte S.A. (01/04/2009 al
- Gerente de administración contractual, en Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC

Asimismo, informa que aclualmente continúa laborando en Odebrecht Perú.

 ODB/200-2018-LEGAL-LC, recibido con fecha 19 de junio de 2018, de la empresa ODEBRECHT (en repuesta al Oficio N° 47-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIPO ESPECIAL; ODB/154-2018-LEGAL-LC, Oficio N° 40-2018 (carpeta 24-2017)-FSUPRAPEDCF-MPFN-EQUIPO ESPECIAL), mediante el cual solicita información de Guiherme Borges de Queiroz referida a las obras que habria tenido a su cargo en el Perú, el lugar donde fisicamente se encuentra, y proporcionar el domicilio real de dicha persona.

Remiten los siguientes documentos:

- Auto Directoral Nº 063-2015-GRLL-GGR/GRTPE-SGPSC-NCRG del 20 de febrero de 2015.
- Auto Directoral N° 295-2012-GRLL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 3 de diciembre de 2012
- Auto Directoral Nº 270-2012-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 13 de noviembre de 2012
- Auto Directoral Nº 166-2011-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 22 de agosto de 2011.
- Auto Directoral Nº 218-2010-GR-LL-GGR/GRTPE-DPSC-SDNCRG del 15 de setiembre de 2010

M

A.

p.

ارselyayوں **APODERADA** Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIGna 902 de 1057 ABÓGADO

G.À A. 5332



Contrato Individual de Trabajo a Plazo Indeterminado de fecha 30 de octubre de 2015, celebrado entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, y Guiherme Borges de Queiroz.

k. Carpeta fiscal nº 55-2017- Caso: Cocteles

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURÍDICA (DECLARACIONES) Y DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT

- Las declaraciones de los testigos MARCELO ODEBRECHT, JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, LUIZ ANTONIO MAMERI y FERNANDO MIGLACCIO DA SILVA, los cuales se requineron a la Empresa CONSTRUCTORA NOLBERTO ODEBRECHT S'A con el Oficio No 1753-2018-MP-FN-2FSCEDLAPD-5DF, de fecha 15 de agosto de 2018. (Obrante en el TOMO 104 de la Carpeta Fiscal signada con el SGF-55-2017 a folios 25636 a 25645)
 - Mediante la Carta CNO/280-2018-LEGAL-LC, de fecha 18 de octubre de 2018, la empresa Constructora Nolberto Odebrecht S.A. remitió la documentación que comprende lo siguiente:
 - Un correo electrónico de fecha 27 de abril del 2011, donde se indica realizar programaciones de transferencias bançanas para la fecha de 02/05/2011, por el monto de US\$ 518,134.72, a

a través

de la Siria - Secri Empreering Consulting and Service, para la cuenta de la empresa Construmag S.A.C. en el Credicorp Bank, Rep. de Panamá.

- ✓ Una programación de pago, de fecha 02/05/2011, por el monto de US\$ 318,13472, a través de la offshore Select Engineering Consulting and Service, para la cuenta de la empresa Construmaq S.A.C en el Credicorp Bank, Rep. de Panama
- ✓ Tres estados de cuenta de la empresa Select Engineering Consulting and Service en el Credicorp Bank S.A. de Panamà, donde se identifica las transferencias bancarias ejecutadas ala empresa Construmag S.A.C. en las fechas de 03/05/2011, por el monto de US\$ 200,000 00 y 11/05/2011, por el monto de US\$ 318,134

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA PERSONA JURIDICA (DECLARALIONES)

- Marcelo Bahia Odebrecht, a fojas 678-736 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil En su declaración de fecha 15 de mayo de 2017, ha señalado que el monto autorizado para el apoyo de la candidatura de Ollanta Humala fue de tres millones de dólares, que en esa época eran 4,8 reales. Asimismo, ha precisado que las siglas "OH" que aparecen en el denominado Programa OH de la hoja de cálculo titulada "posición italiano" que se da cuenta en el informe de análisis de la Policia Judicial N° 24, corresponde efectivamente a Ollanta Humala. Del mismo modo, respecto a "OH versus Humildad", precisa que ello hacía referencia a la postura que tenia Barata en relación a Otlanta Humala, ya que era muy reactivo.
- Jorge Henrique SIMÕES Barata, a fojas 1586-1679 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil. En su declaración de fecha 27 de febrero de 2018, ha señalado que la empresa Odebrecht contribuyó con tres millones de dólares para las campañas electorales presidenciales de Ollanta Humala y Nadine Heredia, precisa que la entrega del dinero antes mencionado se realizó en el marco de la campaña electoral 2011 de Ollanta Humala. Una parte fue entregada directamente a Nadine Heredia, y la otra, fue para campaña publicitaria.
- Fernando Migliaccio Da Silva, a fojas 3306-3379 Cuaderno de Cooperacion Internacional de Brasil, En su declaración de fecha 26 de abril de 2018, ha señalado que se creó el sistema de operaciones estructuradas, para hacerlo organizado y seguro, ya que la demanda crecio demasiado, y si no era de esa manera se crearia un problema. Señala que se creó una estructura donde ellos los del

sesenta y uno.

ourdes Correño Co APODERADA Reg. CAL 3177(

MARCO A BUSHINZA Singina 903 de 1057

ABOGADO C.A. A. 5332

sector no corrieran riesgo físico, personal de salir por las calles de São Paulo, de Rio de Janeiro y de Salvador, exponiêndose con uno, dos, tres millones de reales dentro de un carro para ir a hacer la entrega final. Entonces, contrataron un equipo para que haga eso. También señala que el dinero generado provenia de contratos de la propia Odebrecht en el extranjero, porque en Brasil era muy arriesgado hacer la generación. Con relacion a la hoja de calculo donde aparece el denominado Programa OH, señala que la hoja de cálculo original era en reales, y que Marcelo Odebrecht sabe si las siglas OH hacen referencia a Ollanta Humala. Asimismo señala que todo lo que está en ese hoja de cálculo tiene que ver con logros o referencias, o intercambios con el Partido de los Trabajadores.

- Luiz Antonio Mameri, a fojas 3488-3548 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil En su declaración de fecha 28 de febrero de 2018, indica que más o menos en el año 2011, recibió una llamada de Marcelo Odebrecht, donde le indicó que era necesario hacer un aporte de campaña, un pago a la campaña del señor Humala y que eso era una solicitud que él había recibido del Partido de los Trabajadores en Brasil. Es así que él fue la persona que autorizó el monto de los tres millones de dólares como aporte de campaña a Ollanta Humala Tasso, pero no sabe indicar, si fueron realmente entregados, ni a qué persona.
- Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva. Pendiente de remitir su declaración Rindió declaración 28 de noviembre de 2018.

Documento remitido por la empresa Odebrecht, con relación a mensajes del correo electrónico u0025@fox.com, relacionados a pagos realizados, por la empresa ODEBRECHT al ex presidente del Peru Ollanta Humala Tasso o su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, en el marco de la campaña electoral 2011, a fojas 3754-3768 Cuaderno de Cooperación Internacional de Brasil.

RMACIÓN ENTREGADA POR LA EMPRESA ODEBRECHIO AL CARTA ODO 11-2018-L-LC RECIBIDA EL 14/09/2018

- DOCUMENTOS EN IOIOMA EXTRANJERO (Montos totales y saldos de gastos)
 - ✓ Posicao Programa Especial Italiano: Em 31 de julho de 2012, Total. 120.522, Saldo. 79,576
- FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT OPERACAO LAVA JATO.
 - ✓ OPERAÇÃO LAVA JATO RELATORIO DE ANALISE DE POLIÇIA JUDICIARIA Nº 24.
 - ✓ DO: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA; Ao: DPF FILIPE HILLE PACE; IPL: 1985/2015-4 SR/DPF/PR; Referência; Caixa de e-mail de Fernando Migliaccio da Silva
 - En el presente documento (Folios 19) se verifica la referencia a PROGRAMA OH; En idioma extranjero se lee, referencia ao presidente do Peru, desde 28/06/2011 OLLANTA HUMALA TASSO.
 - ✓ Se verifica. Curitiba, 05 de fevereiro de 2016
 - ✓ Se ventica la firma de: Wiligton Gabriel Pereira, Agente de Policia Federal Matricula 9342.
- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO QUE CONTIENEN MONTOS DE GASTOS Y SALDOS
- Se verifica la inscripcion en los Items 2011 las palabras: PROGRAMA OH seguido de los números 4.800
- DOCUMENTO CON EL TÍTULO. "CONOZCA A LJIS FAVRE, EL ASESOR DE OLLANTA HUMALA

(P)

M

F

Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)
Fiscals Str. Well (T)

crreño Carcelér APODERADA Reg. CAL 31770

Pagina 904 de 1057 MARCO A BUŚTINZA SIU

ABOGADO

Sucinta descripción inicial "Se trata de un asesor brasileño, vinculado al Partido de los Trabajadores, que, según un diano local, diseño la campaña nacionalista e, incluso, escribió los textos del último debate presidencial

✓ Redacción: 05 de abril de 2011 - 9:34 A.M.

Se reseña la participación de los asesores Luis Favre y Valdemir Garreta en la campaña del nacionalista Ollanta Humala, los mismos que estarian vinculados al Partido de los a Trabajadores de Brasil, el primero como simpalizante y el segundo como militante del PT.

m. CARPETAS FISCALES N° 51-2017, 52-2017 v 54-2017 **FINANCIAMIENTOS** DE APRISTA, PARTIDO PERÚ POSIBLE Y ALIANZA POR EL CAMBIO)

Con relación a la declaración del ciudadano brasileño Jorge Henrique SIMÕES Barata, ésta fue prestada con fecha 28 de febrero de 2018 en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. Lo declarado en dicha diligencia fue posteriormente transcrito y traducido al español y remitido a este Despacho fiscal con fechas 14 y 23 de mayo de 2018, de cuyo análisis se advirtió que el testigo hizo referencia a otros hechos procestamente de caracter delictuosos, respecto a aportes de la empresa Odebre to a made a specific and a second second second at the actor de con plant en el Bresir , Meruy, com la la calaba de convertino en la inflammiento para un lañas electorales. Hechos respecto de cuales se procedió a armo ripetas o experientes fiscales individuales, que son (i) CASO FISCAL SGF Nº 506013 2018-51-0, (ii) CASO FISCAL SGF N° 506015704-2018-52-0, (iii) CASO FISCAL SGF N° **506015704-2018-54** ···).

Al respesso, Jorge Henrique SIMÕES Barata señaló en accionar de ellos, lo que se detalla a continuación:

506015704-2018-51-0: CON LOS TEL LUDWING

Ha hecho referencia a los ciudadanos Alari Gaotiel Eddwing Garda Perez / Luis Juan Alva Castro y la persona jurídica Partido Aprista Peruano, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presuntamente la suma DOSCIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 200,000.00), para su campaña política en las elecciones presidenciales del año 2006, mediando como intermediario de la recepción de dicho dinero la persona de Alva Castro.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida a español se tiene:

"(-) Fiscal. En el año 2006 ¿a quienes se colaboró con financiamiento en campaña electoral? Jorge Henrique Simóes Barata, Con el APRA Fiscal: ¿A Quién? ¿Con quién disculpe? Varios interlocutores. APRA (voces superpuestas) Jorge Henrique Simóes Barata: APRA Fiscal ¿Cuál fue la pregunta? Jorge Henrique Simoes Barata: En el 2006 con quien colaboramos. Fiscal: Usted puede dar la respuesta completa Jorge Henrique Simóes Barata. ¿En el 2006 cuál fue el partido con el que nosotros colaboramos? Varios interlocutores: ¿Y cuál fue? Jorge Henrique Simóes Barata APRA



scientos sesenta y tres.

MARCO A BUSTINZA SINEMA 905 de 1057 ABOGADO

C.A.Al. 5332

Fiscal ... Por qué apoyó a dicho partido y no al grupo a guien representaba la fuerza fujimorista? Jorge Henrique Simóes Barata: Eh. en el año dos mil y . del 2000 al 2004, el Perú paso por una epo ca de recesión muy grande, se paralizaron, cayó el gobierno de Fujimori, entró el gobierno de Toledio, se paralizaron todas las obras, todos los proyectos, nosotros pasamos a ser una empresa con 30 personais, era todo el tamaño de la empresa, era una empresa que tenía una, una limitación de aporte, tenía una limitación de exposición mediática, ¿ok?, entonces no tuvimos, no tenjamos ni capacidad ni interés en aportar a todos los partidos, solo aportamos al APRA debido a un pedido especial de Luis Alva Castro, una person a que conocíamos desde hacia muchos años y que nos pidió... y que el partido estaba volviendo para com petir y algo así... y creían que nosotros podíamos aportar y tras mucha discusión y demás, se fueron hacien do los

Fiscal En el año 2006 ¿ a cuánto ascendió ese aporte?

aportes en ese entonces y no aportamos a ningún otro partido.

Jorge Henrique Simóes Barata. 200 mil dólares

Fiscal. ¿Ese aporte era un pagamento contabilizado o un pagamento no contabilizado?

Jorge Henrique Simões Barata. No contabilizado

Fiscal. ¿Cuál fue el destino de ese aporte?

Jorge Henrique Simóes Barata. El destino fue el APRA y qué es lo que el APRA hizo con eso, no sabria decirle, imagino que lo utilizo en la campaña política de ellos.

Fiscal. Usted hizo referencia a agradecimientos en las obras, respecto a la persona de Alan García Pérez ¿agradeció este aporte para la campaña 2006?

Le agradeció a Marcelo Odebrecht, le agradeció a Marcelo, es decir, Jorge Henrique Simões Barata eh . el APRA, ese año, sale Presidente de la República, el Presidente Alan García, y en una visita que

a la contra de la company de de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la co ao de Alan García, y son invitados o es invitado Marcelo Odebrecht a una conferencia, en la prensa, prensa, en el patio de Palacio ¿a ese agradecimiento se está refinendo usted?

Pero Henrique Simóes Barata: Si... justamente fue ahi, antes de la conferencia de prensa, hablamos tenido eunión y todo lo que hablamos conversando, en esa reunión, después Alan García va a la conferencia nsa y hace público ¿no?

Y durante que obras .. en donde na intervenido algún funcionario de Odebrecht, en el gobierno de Pérez, se hizo este agradecimiento?

vige Henrique Simões Barata: En todas las obras, o sea, cada vez que se inauquiraba una obra indo que 🐒 noluia una obra, por ejemplo, el Tramo Uno de la linea 1 del tren ¿no? que se hizo 🗊 🗆 eciocho eh... que es un plazo bastante corto, bastante, bastante apretado para constreto para constructo para Eh. Alan Garcia públicamente hace un agradecimiento a en que echt conduction ese proyecto. Y todas las obras, y en todas las obras ese la iguraba, the state of the s

Fiscal: ¿Es la misma declaración? Usted puede dar una mirada rapidita. Donde está señalado (Conversaciones paralelas)

Stefapie 2 to 40 get 1 2, 10 3 or 2 2 0 0 0 0 2 1 1 porter. 2 porter je se despera la sere la serettes"

Jorge Henrique Simóes Barata: El caso de Alan García y esos agradecimientos que le hacía a Marcelo. especificamente, no creo que sea referente al agradecimiento de la campaña política. Durante el gobierno de Alan García, nosotros participamos en dos patronatos, un patronato que era para el Gran Teatro Nacional, donde hubo aportes de 32 empresas, eh... está la lista de los aportes y nosotros furmos la que primero, o una de las primeras que aportamos, y además yo era una especie de Presidente del Patronato... porque como era una empresa de construcción, ayudé a identificar al proyectista de Teatro... y llevé a un arquitecto que había proyectado la Ciudad de la Música en Río de Janeiro para, para que haga el plano de ese proyecto allá, en Lima, ¿ok? y ese Teatro fue preninaugurado dentro del gobierno de Alan Garcia y, después ya está funcionando desde hace varios años. Además del Teatro, también hubo el aporte del Cristo del Pacifico, que es una estatua de un Cristo, ¿ok?, que fue hecha...

Fiscal: Puede ser un poco más conciso...

Jorge Henrique Simóes Barata: Sí, es decir, hubo, hubieron otros motivos para que el propio Alan García agradeciera a Odebrecht en función de esas otras participaciones y donaciones que Odebrecht hizo en el

Fiscal ¿Esas donaciones tienen relación con el tema objeto de indagación?

Jorge Henrique Simóes Barata: Sí, en realidad usted, al traer a colación el agradecimiento de Marcelo, ¿ok?, me pregunta si Alan García al agradecer a Marcelo estaba refinéndose a la campaña, yo no se exactamente si era a eso, porque como hubo varias otras donaciones, él también podría haber estado agradeciendo por esas otras donaciones.

to's sesenta y cuatro.

APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SAGEINA 906 de 1057

ABOGADO C.A.A. 5332

Fiscal. Atendiendo a ese tema, la asociación Odebrecht que fue creada con domicilio peruano ¿temía el objeto de hacer donaciones con la finalidad del objeto de indagación?

Jorge Henrique Simóes Barata. No, la asociación Odebrecht que fue creada en el Perú hacia donaciones oficiales. Ninguna donación que no fuera oficial, registrada y contabilizada

Fiscal: Durante el gobierno de Alan Garcia ¿cuál fue el vínculo que estableció usted con Luis Alva Castro? Jorge Hennque Simões Barata. El señor Alva Castro, yo en realidad ni sé que función tuvo él en el gobiefno de Alan Garcia, el desaparecio del gobierno Alan Garcia.. El.. ()"

CASO FISCAL SGF Nº 506015704-2018-52-0; CON RELACIÓN CIUDADANOS ALEJANDRO CELESTINO TOLEDO MANRIQUE Y AVI DAN ON:

Ha hecho referencia a los ciudadanos Alejandro Celestino Toledo Manrique y Avi Dan On, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presuntamente la suma SETECIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 700,000.00), para su campaña política en las elecciones presidenciales del año 2011, mediando como intermediario de la recepción de dicho dinero la persona de Avi Dan On.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida al español se tiene:

naro Taleda?

denrique Simóes Barata: Si

Además de lo que usted ha señalado, de los seiscientos mil dólares, entregados a 👊 Dan On, a preguntarle si estos son pagamentos contabilizados o no contabilizados.

Fueron 600 o 700 mil?

* Interlocutores: 700

Setecientos mil dólares

Hennque Simóes Barata: No contabilizados

Maria agulizar en este tema, le pregunto ¿siguió la misma modalidad que usted ha descrito cto al aporte o a los aportes realizados para el partido Fuerza 2011?

Henrique Simóes Barata. Exactamente,

al. ¿Puede usted ubicarnos en que momento es que se dio este aporte?

je Henrique Silvioles Barata. Debe haber sido al comienzo, porque. en . al comienzo de la campaña,

Fiscal ¿Alejandro Toledo Manrique terria conocimiento de este aporte?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Seguramente si.

Fiscal: Tomando en referencia el primer aporte que, ha reconocido, realizó a Fuerza 2011, este aporte a Alejandro Toledo ¿se dio antes o despues?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Debe haber dado antes.

(..) Fiscal. Atendiendo de que eh... es un hecho de conocimiento público que se han empleado empresas offshores para pagos, en la presente indagación, le pregunto si ¿se ha empleado en el caso de Alejandro Toledo alguna empresa offshore para el pago o la entrega de estos setecientos mil dolares? Jorge Henrique Simóes Barata. No. Se pagó en efectivo en el Perú.

Fiscal Para ya ir cerrando nuestra participación... eh... me gustarla que precise eh... circunstancias eh.... respecto a estos eh... a estas contribuciones eh... tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Sofia Fujimori.

Jorge Henrique Simóes Barata. Es decir, el Sr. Toledo tenia mayor poder de influencia y tenia una posición más firme, en la forma de .. de pedir el aporte de campaña, a través de su corresponsal, que era Avi Dan On, que era diferente a la capacidad argumentativa que tenia el Sr. Pedro Pablo Kuczynski y la Sra. Susana. Fiscal. ¿En que lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas?

Jorge Henrique Simoes Barata: La entrega al Sr. Avi Dan On fue en el departamento de él, que es un departamento en San Isidro... que está allí en aquella .. puedo identificar la dirección, no me acuerdo exactamente, pero más o menos sé donde es. Y en el caso de la Sra. Susana, fue allá en mi oficina, mi oficina.





isigntos sesenta y cinco





Lourdes Carreno Carce APODERADA
Reg. CAL 31770

**Prégina 907 de 1057
***ABORADO
CAA 5332



odientos sesentu y seis

(.)

Abogado de Fuerza Popular Hum., Hum., A Toledo, ¿usted lo conoce?

Jorge Henrique Simóes Barata. Si, lo conozco.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Puede usted explicar un poco más como fue ese pago? ¿Fueron 700 milidólares, no?

Jorge Henrique Simóes Barata. 700 mil dólares.

Abogado de Fuerza Popular: ¿De qué manera es que usted los dio, en dónde los entregó?

Jorge Henrique Simóes Barata: Fue en efectivo, eh... en cuántas partes no sé si fueron en dos o tres, no sé con exactitud, no logro recordarlo, pero debe haber sido unas dos o tres veces. Eh... en el departamento del señor Avi Dan On, que es un departamento que el tenia, no sé si alquilado, ahi en San Isidro, y fue ahi donde se hicieron las entregas.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Recuerda usted como era ese departamento, cómo era el edificio?

Jorge Hennque Simóes Barata: Era un edificio que daba a un parque, como la mayoria de los edificios de San Isidro. Habla un parque detrás, era un departamento mediano, recuerdo que el carro de...que le asignaban a los expresidentes, estaba estacionado en la cochera, porque ingresé por el garaje

Abogado de Fuerza Popular: ¿Quien le solicitó el apoyo para Toledo? ¿Fue el señor Avi Dan On?

Jorge Henrique Simóes Barata: Exactamente.

CASO FISCAL SGF Nº 506015704-2018-54-0; CON RELACIÓN A LOS CIUD: DUENTE WIE

Ha har referencia a los ciudadanos Pedro Parto Kuczynski Godard y de la Puen dese, atribuyéndosele al primero de ellos el haber utilizado presundante la suma Conscientos MIL Y 00/100 DCLARES NORTEAMERICANOS (US \$ 300.000), para campaña puetica en las elecciones presidenciale de la como como como de la recepción de dicho dinero la per conscienta de la Puente Wies.

En efecto, de la declaración transcrita y traducida al español se tiene:

≔iscal. Respecto a... Pedro Pablo Kuczynski, si me contirma o me corrige ∠el aporte que usted señaló era de

Jorge in a jud in all parage D.

Fiscal: Teniendo en cuenta la modalidad antes descrita para el aporte a Fuerza 2011, el que corresponde a este partido de Pedro Pablo Kuczynski ¿siguió la misma modalidad?

Jorge Henrique Simóes Barata: Exactamente la misma modalidad

Fiscal: ¿Los trescientos mil dólares correspondian a pagamentos contabilizados o pagamentos no contabilizados?

Jorge Henrique Simóes Barata. No contabilizados.

Fiscal ¿Pedro Pablo Kuczynski tenia conocimiento de este aporte?

Jorge Henrique Simóes Barata: Supongo que si. Nunca me agradeció, nunca hablamos directamente sobre eso, pero, supongo que si.

Fiscal: Atendiendo a la rela. . a las relaciones que usted habla sostenido como representante de la empresa Odebrecht con Alejandro Toledo, como presidente del gobierno del Perú, y Pedro Pablo Kuczynski, ministro en diversas carteras en el gobierno de Alejandro Toledo, señale por qué decide realizar estos aportes

Jorge Henrique Simoes Barata: En el caso de Alejandro Toledo, porque hemos sido buscados por el Sr Avi Dan On, pidiendo apoyo Además, al inicio de la campaña, el Sr. Toledo tenia una. una expectativa grande de ser presidente de la República, eso se cayó rápidamente uno o dos meses, no me acuerdo exactamente cuándo, pero hubo nuestro compromiso y ese compromiso fue hecho, fue cumplido, setecientos mil. Y con relación al Sr Kuczynski, porque fuimos buscados por la Sra Susana de la Puente pidiendo ese apoyo, ¿correcto?, y también entendiamos que era una persona que podia, o tenia la oportunidad de ser presidente, entonces decidimos también apoyarlo.

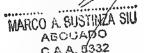
(...)

9

M

P).





Págma 908 de 1057



Fiscal. Para ya ir cerrando nuestra participación... et... me gustarla que precise eh... circunstancias eh..., respecto a estos eh... a estas contribuciones eh... tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledio que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Sofia Fujimori.

Jorge Henrique Simóes Barata: Es decir, el Sr. Toledo tenia mayor poder de influencia y tenia una posición más firme, en la forma de la de pedir el aporte de campaña, a través de su corresponsal, que era Avi Dan, On, que era diferente a la capacidad argumentativa que tenia el Sr. Pedro Pablo Kuczynski y la Sra. Susana Fiscal: ¿En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas?

Jorge Henrique Simóes Barata. La entrega al Sr. Avi Dan On fue en el departamento de él, que es un departamento en San Isidro... que está alli en aquella , puedo identificar la dirección, no me acuerdo exactamente, pero más o menos se donde es. Y en el caso de la Sra. Susana, fue allá en mi oficina, mi oficina.

()
Abogado de Fuerza Popular. Con respecto al pago, de aportes, a la campaña de PPK, de Kuczynski, usted dijo, usted dijo que eran dos los que habrian intermediado eso, la señora Susana De La Puente y, también la persona de Jose Luis.

Jorge Hennque SIMÕES Barata Si, en realidad, no intermediaron, si no me equivoco la pregunta fue ¿a quién hizo usted la entrega? Yo hice la entrega a la señora Susana, y una vez ella enviò a alguien que era una persona de su confianza, un representante de ella, para que recogiera dicho dinero, que era el señor..., no recuerdo su nombre, pero era un señor calvo, José Luis, algo así.

Abogado de Fuerza Popular: ¿Peruano?

Jorge Henrique SIMOES Rarata: Peruano

ato de Fuerza Popular. Fue. en algunos casos o la pedir incluso solo tu confirmación, ¿ fue no abilizado?

Henrique Simóes Barata: Si, no contabilizado

Henrique Simões Barata. La propia Susana.

* ado de Fuerza Popu ar: ¿Qué era ella de PPK? ¿ella era la coorra a Campaña?

Henrique Simóes Barata: Mire, hubo muchas... No sé con exactitud cuál era su función, pero mos que era una persona muy cercana a PPK. Eh... ¿Qué función? Si tenia una función oficial en la aña., se no tenia función oficial.. no sabria decirle, pero sé que era una persona del entorno de PPK y ercana a él

jado de Fuerza Popular Usted, o... ¿Cómo es que fue ese primer contacto? ¿Ella lo llamó a usted,

probable que pueda haberme encontrado en uno de esos eventos ... y decirme: necesitamos conversar y de ahí coordinamos una conversación y... normalmente es así como sucede, ¿ok?, o si alguien especificamente me pidió apoyar y me puso en contacto con ella, no puedo recordar con exactitud cómo fueron los hechos. Abogado de Fuerza Popular: Ese primer contacto con ella en el que ella le solicita el dinero para la campaña...

Jorge Henrique SIMÕES Barata: Pero, yo ya la conocía hacía bastante tiempo, Susana es una persona conocida.

Abogado de Fuerza Popular Ok, ¿llegó usted a entregarle dinero a ella?

Jorge Henrique SIMÕES Barata. Si, señor

Abogado de Fuerza Popular ¿En dónde es que usted le entregó?

Jorge Henrique SIMÕES Barata: En mi oficina.

(...)"

X. UTILIDAD Y RESULTADO DE LA DELACIÓN

10.1. Utilidad de la delación

M



Scals Sup Afron Madatonning Menitoria an Dolline to Company Ladomo (18/16/19/19/19/10/10 sesenta y siete. 1 APODERADA Reg CAL 31770

Página 909 de 1057

ARCO A. JAJUNIZA SIN

ARCO ADO

C.A.A (5332

10.1.1. La Ley N° 30737, publicada el 12 marzo 2018, en concordancia con el Código Procesal Penal SECCIÓN VI - PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ – señala que las disposiciones del proceso de colaboración eficaz previstas en la presente Sección, son de aplicación a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por la comisión de delitos del artículo 1 de la citada ley, cometidos don anterioridad a la vigencia de la Ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352.

10.1.2. El Código Procesal Penal, en cuanto a la colaboración de una persona natural, hace mención a ciertos requisitos para el otorgamiento de beneficios premiales. Para el presente análisis, se acogerá los presupuestos de la exención de la pena para tenerse en cuenta al momento de valorar el beneficio que se le dará a la persona jurídica, siendo estos los siguientes:

Primer Supuesto: Evitar un delito de especial connotación y gravedad. Se centra en el evento delictivo y solo podría aplicarse a situaciones en que el mismo aún no se ha consumado, porque justamente su ratio reside en evitar dicha consumación. Si esto es así, su aplicación conjunta con los otros dos supuestos resulta in nable parque estos han sido porque estos con significante estos con significante estos

Seguri Supuesto: Identificar categóricamente propiciar la detención de libres de especia importancia en la organización delictiva. Se dirige a los responsarios del evento criminal, específicamente a los líderes de una organización criminal. Si el legislado hace referencia al líder de una organización criminal es porque ésta ya ha desarrollado cierta actividad delictiva, por lo que también será incompatible la aplicación conjunta con el primer presupuesto.

Tercer Couesto: Descrir concluyentemente aspectos sustantivos de las frentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Fija su atención en los menes de origenes so delictivo. As las fuentes de financiamiento de la organización en conjunta de este supuedo con el composible aludir a la obtención o uso de bienes ilícitos fuera del contexto de las actividades criminales.

- **10.1.3.** Antes de exponer la utilidad de la Colaboración Eficaz de una persona jurídica, como en este caso debemos desarrollar, lo que ha implicado el caso denominado "Lavajato" en el Perú, caso que surgió el 14 de marzo del 2014, y que se conoce actualmente como uno de los más grandes casos de corrupción en América Latina.
- **10.1.4.** En el caso peruano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer los acuerdos con Odebrecht quien señaló que en el Perú se había pagado sobomos a diversos funcionarios y pagos indebidos a campañas políticas, entre ellos ex presidentes.
- **10.1.5.** Ahora bien la figura de la colaboración eficaz viene produciendo excelentes resultados frente al crimen organizado en diferentes partes del mundo desde hace décadas, puesto que se ha convertido en el principal instrumento de la lucha anticorrupción en el mundo.

7

M

W

Bejentos sesenta y ocho.

Lourdes/Correno Corc /APODERADA Reg CAL 31776

MRINA ARCH3 (103)
ARCH3 (103)
CAA (1332)

En el Perú ha servido mucho frente al terrorismo, los actos de corrupción y las violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 90, el narcotráfico y las redes de corrupción regionales.

10.1.6. Así, en necesario indicar que la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario, unidireccional, que no se concentra en un solo sector o institución; por el contrario, tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario social político y económico²⁵. Según Salinas, "el fenómeno de la corrupción, en los tiempos actuales, se ha convertido en un problema mundial de implicancias múltiples tanto para la economía de los países, las reglas de convivencia social, los estilos de conducción política y prácticas funcionales, como para la moral de los pueblos"²⁶.

Sin embargo, los más graves perjuicios que ocasiona la corrupción no se hallan en su impacto en la economía, sino en su repercusión sobre la vida cotidiana en las personas y las restricciones que generan para el respeto, la protección y la realización de sus derechos fundamentales²⁷. En los foros académicos -como el IV CAAI 2013- se plantea que existe so a relación a discreta con presenta que existe so a respeto por los derechos humanos habrá menos corrupción. Se presenta una relación bidireccional: si se comete un acto de corrupción se vulneran dereca.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, hace alusión al preámico de la Convención Interamericana contra la Como que advierte que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociencia el orden moral y la justicia, así como contra de contra de los puebles por lo que puede afirmarse que los actos en los que a funcionarios públicos atentamientos en la contra el contra

En ese orden, la justicia penal o criminal es la política pública por excelencia con que cuenta el Estado para reprimir los actos de corrupción. A través de la Política (Pública) Criminal el Estado cuenta con los mecanismos, instrumentos, estrategias y medidas para enfrentar la criminalidad, en ese sentido selecciona qué conductas son delictivas, organiza cuáles son las agencias del sistema penal (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) y cómo se relacionan entre ellas, etc. En palabras de Binder: "es la política pública de administración de la violencia estatal"²⁹.

²⁷ Bunda (2010) LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS BASES PARA EL AMAJOSIS POLÍTICO — CRIMINAL REVISTA DE ESTUDIOS DE LA JUSTICIA — Nº 12. RECUPERADO DE HITP-//WED DEFIERD DEJARE, CL/CEJ/REJIZ/BINDER%20 8 POF



M

1/2

²³ Comission de Alto Hivel Anticorrupción (2011). Plan Hacidian de Lucia contra la Corrupción 2012 2016. Recuperado de Hitp://www.can.pch.gob.pc

²⁵ SALMAS R. (2009). DEUTOS COMBA LA ADROMSTRACIÓN PÓDUCA, LOIA, GRULEY P-419

⁷ Congres (2011) Providio de Ley No. NSU/2011-CR Providio de Ley due arnomoa (os olhida la administración pública del Códico Penal con las Convenciones internacionales de ujua contra la correpción y due prefección su indercación (recuperado de http://www.congresd.com.pe

⁷⁸ Friendl: Constitucional Sentencia U° 0017-2011-P1/TC (2012), Recuperado de http://www.ic.gob.pe

ourdes Carreno Carcei APODERADA Reg. CAL 31770

Página 9 (1 de 1057

JARCO A. BUSTINZA SIU

ABOBADO

CA 5332



untrocientos setenta

Por eso, la preocupación por la corrupción obliga al Estado a adoptar instrumentos en los que declara su compromiso de afrontar la corrupción como una Política de Estaclo:

El Acuerdo Nacional. Es el conjunto de políticas de Estado con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo el 22 de julio de 2002 y contiene 31 Políticas de Estado agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado.

La 26va. Política de Estado se refiere a la erradicación de la corrupción, por la que se declara que se desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos y se promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y se regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.

El Plan Brancas de Perchara de Caracidado por el Centro Nacional de Planeamiento El accidado por el Centro Nacional de Planeamiento El accidado por CEPLAR paprobado por Decreto Supremo Nº 054-2011-PC del 22 de junio de 2011, propor el torno un lineamiento de política la lucha contra la corrupción en el país para lograr el objetivo nacional de contar con un Estado democrático y descentralidado que funcione con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres nueves de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garanticando la segundad nacional.

En efecto el Plan Bicentenario reconoce que la corrupción en la sociedad en Jana se ha homo tan familiar que la tolerancia hacia su presencia está muy extendo a Se trata de un fenomeno de la reconse se hunden en la recipia colonial, y que de troca con mayor esta se per a fenomeno de la major esta actual, para ello control acciones estrategicas, entre las peranentes actema, la remalecer al proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, afianzando su aplicación progresiva a nivel nacional de manera eficiente y eficaz; (b) Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la administración pública para enfrentar la corrupción; y (c) Establecer incentivos y sanciones para reducir la corrupción de la policía y los demás agentes públicos, así como la denuncia de los privados que induzcan a la corrupción

10.1.7. Sobre la utilidad de la Colaboración Eficaz en cuanto persona jurídica se realizará un análisis económico necesario para comprender la utilidad del presente instrumento. Así tenemos, que la corrupción sistémica es sumamente compleja en el marco del desarrollo del poder, tal es así, que los parámetros de análisis de estos delitos, han abarcado inclusive ámbitos conceptuales y estructurales de la Economía, tratando de buscar una solución alterna. Así, los valores de apreciación sobre las denominadas teorías del riesgo, teorías del mejor gestor, el análisis económico aplicado a cada una de los factores incidentes en estos delitos, han tratado de darle un sentido lógico y eficaz en la lucha contra la corrupción y otros delitos.

Muchos tienen la idea de que el análisis económico es sinónimo de bajar costos, lo cual, sin ninguna otra consideración, puede llevar a una interpretación absurda. Gran



M



The

Courdes Correño Carce APODERADA Pog CAL 31770

Ahou n DustinZA Sill and 912 de 1057

parte de estos equívocos son provocados porque el análisis económico del derecho presenta una lógica casi irrefutable en el plazo inmediato. Sin embargo, las teorías causales más sofisticadas y el enfoque institucional han demostrado que una baja de costos puede tener efectos inmediatos benéficos, pero desastrosos en el mediano plazo. Toda medida tiene un contexto relacional con el que se vincula y que es necesario tener en cuenta.

Se debe señalar la necesidad de distinguir los diversos tipos de relaciones entre "Derecho" y "Economía". Entre ambas disciplinas hay todo tipo de vínculos, como por ejemplo³⁰:

- a) Vínculos valorativos: es el diálogo entre "Justicia" y "Eficiencia", al que hemos hecho referencia, en el campo de la filosofía de los valores;
- b) Vínculos sociológicos: se han establecido relaciones metajurídicas; por ejemplo el marxismo sostiene que la economía es la infraestructura que determina una superestructura, dentro de la cual se encuentra el Derecho;
- c) Sociología jurídica: la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de actual de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de actual de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica se preocupó, desde antiguo, por los problemas de la sociología jurídica de
- d) La el promía como supuesto de hecho de la norma jurídica: en este enforce no se trata la de una relación interdisciplinaria, puesto que lo económico integra en el couesto de hecho de la norma jurídica. Por ello y desde siempre, los datos jurídicos se refirieron a lo económico y lo regularon. Lo característico es un papel ciertamente pasivo de la economía en éste tipo de análisis, ya que se la integrar el concepto de "supresto de hecho" o fattispecie. Esa función se advisite de animo de legica dor se refiere anobjeto suscente de "apreciación pecuniaria"; o al "animo de lucica en la composita comercidad de "apreciación del precio según la costumbre del a la cual de la composita de hecho se acutado del precio según la costumbre del a la cual de comercial de la comercial d

Ahora bien del desarrollo de los diversos tipos de relaciones entre "Derecho" y "Economía" se debe resaltar el vínculo valorativo, vínculo que hace referencia a la Justicia y a la eficiencia, factores claves dentro de un proceso de Colaboración Eficaz, más aún cuando se trata de una persona jurídica como en este caso es Odebrecht, puesto que lo que se busca con este tipo de colaboraciones, es buscar Justicia no solo para un ciudadano, o un grupo de ciudadanos, sino para un Estado, el cual ha sido severamente lesionado, por las conductas realizadas por sus más altos e importantes representantes y funcionarios. Las informaciones brindadas dentro de esta Colaboración han llevado a iniciar investigaciones y lograr importantes resultados, como los actualmente vistos, y esto dependido de la eficiencia con la que se ha desarrollado la Colaboración.

10.1.8. Ahora bien, desarrollado esto podremos hablar acerca del costo de oportunidad, el cual es muy utilizado en toda la teoría de la acción. Cuando un individuo elige utilizar un recurso para un objetivo determinado, asume un costo, que

39 RICARRO LUIS LORENTETI - ATTÁLISIS ECONÓNICO DEL DERECHO: VALORICIÓN, CRÍTICA AGORA, REVISTA DE DERECHO, AÑOS IN-IV. 1853 Y A. 2002-2004, PAG. 161.

³¹ AGUNIS, Ana M. "El derecho ecanómico: Una disciplina sin doginatismos" en Reinsta de Derecho Industrial, Año II. 1989, p. 282





J)

js/

scientos setenta y uno.

Lourdes Carreño Carce: "ARCO A. BUSTINZA SILI Pagina 913 de 1057 APODERA() A. ABOGADO Reg. CAL 3177() C.A.A. 5332

"Éntos setenta y dos".

es igual al valor de ese recurso si se le da un uso alternativo; es el sacrificio de las demás cosas que habríamos podido obtener si no hubiéramos realizado la opción. Expresado de otra manera son los costos a los que se tiene que renunciar para conseguir algo; una suerte de lucro cesante que se produce al no haber podido utilizar el bien de otra manera más eficiente.

Cada persona asigna tiempo y renta a diferentes actividades, y recibe renta a cambio del tiempo dedicado a trabajar en el mercado, y percibe utilidad del tiempo que dedica a comer, dormir, ver televisión, trabajar en el jardín y participar en muchas otras actividades. Este criterio puede ser utilizado para mensurar los daños resarcibles cuando se refieren a actividades por las que no se percibe un ingreso salarial.

Muchas actividades no pueden adquirirse en el mercado, pero se producen y consumen utilizando bienes por los que se ha pagado un precio. De este modo, tienen un precio sombra, que surge de valorar su costo de producción. Ello puede ser aplicado para medir "tanto los hijos como el prestigio y estimas sociales, la salud, el altruismo, la envidia...". En el plano jurídico tiene gran relevancia: cumplir un contrato o no cumplirlo pagando una indemnización, es una decisión que involucra costes de oportunidad La fuecina es importante toda vez que introduce una cuerte de valoración del "costo-beneficio" de cada acción, siempre que se trate de elementos cuantidades.

De lo expuesto la Colaboración Eficaz en el denominado Caso Lava Jato, representa un costo de oportunidad para el Perú y también para la empresa, puesto que a ravés de esta figura legal que ha facilitado la Ley No. 30737 se ha obtenido y se seguirá obteniendo información relevante para las investigaciones en curso contra altos funcionarios, situación que conlleva a un resarcimiento al es oce peruano, en to os sus niveles.

10.1 9 La colaboración of laz constituye un instrumento procesal moderno de ingular importada en las sobre aciones contra la criminalidad organizada y la distintas manificaciones. De la convertido en el mejor aliado de los úccales para desbardar o lacidade de conúcciones para desbardar o lacidade de conúcciones para desbardar o lacidade de conúcciones para desbardar o lacidade de conúcciones para desbardar o lacidade de conúcciones para desbardar o lacidade de conúcciones, observar procesas de centos, recuperar bienes, conocer rutas de dinero ilícito y la ubicación de armas o víctimas secuestradas, etcétera. La colaboración eficaz llevada con prudencia y firmeza permite poner en evidencia al corrupto y sus cómplices. La fiscalía sabe que hay interés público, y que existe la necesidad de conocer pronto lo sucedido

10.1.10. De lo visto en el denominado Caso Lavajato, la corrupción se incardina en todos los delitos y comprende a estamentos públicos y privados. Entonces, ¿Por qué no acudir a la colaboración eficaz? ¿Por qué el agente que está en la cárcel, o que podría estarlo pronto, pasaría el resto de su vida privado de la libertad, sin familia, sin trabajo, sin nombre y sin nada, si puede lograr beneficios "colaborando" con la justicia? Así pues, también surge la interrogante ¿Si la persona jurídica tiene información relevante por qué no someterse a la Colaboración Eficaz?.

Ahora enfoquemos esto a la colaboración con la empresa Odebrecht, definitivamente el beneficio para el Perú, es la información para las investigaciones, debiendo precisar que la información ha resultado ser eficiente y eficaz, y ha permitido no solo la identificación de los involucrados en hechos delictivos sino también el rastreo del

²⁷ RICARDO LOS LORENZETO - AMÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: VALORACIÓN, CRUICA, ÁGBRA, REVISTA DE DERECHO, AÑOS IN-IV, IVES 3 y 4, 2002-2004, EAG. IGB-IGB.







MAKUJ A JUINZA SIPagina 914 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

dinero ilícito; ahora bien el colaborador también tiene gánar en este proceso de colaboración, puesto que su beneficio tiene que ser comparable con la información que se proporcione.

Al respecto, debe tenerse la Resolución fechada el 06 de junio de 2017, suscrita por Marisa Varotto Ferrari, Fiscal de la República, Núcleo de Lucha contra la Corrupción - Grupo Especial del Caso Lava Jato, Fiscalía de la República en el Estado de Río de Janeiro, Ministerio Público Federal, que en el procedimiento PCI n.º 1.00.000.006776/2017-34-PGR señala:

"(...) según información proporcionada por la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República, conforme a la comunicación telefónica con el Fiscal Regional de la República Douglas Fischer, el convenio de colaboración firmado en el Brasil le garantiza al colaborador que la entrega de información a las autoridades extranjeras esté condicionada al compromiso de que se le garantice inmunidad penal al colaborador en el país requiriente.

Dicho compromiso está contemplado en la cláusula 18 del convenio firmado con el Ministerio Público Federal, conforme a lo señalado por la defensa del colaborador"

10.1.11. To vatos el precencia que para prenent o infirmación de Chebrecht, Panamia su o que puctar en las autoridades de Sant que aquellas parrocas que ya tenían acuerdo con la justicia brasileña no podras ser enjuiciadas en Panama Aun sin ese para muchas de esas personas no habrían sido enjuiciadas en Panama porque Brasil no extradita a sus nacionales y además, hipotéticamente, iban a ser largados por una conducta por la cual ya fueron objeto de un proceso en Brasil. Eso de llama doble procesamiento. En la Constitución de 1988 de la francia rederativa de Brasil, en su artículo 5 inciso 50 precisa: "ningún brasileño se a estraditado, alvo el naturaliza do, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturaliza en o de com, en da vincula non en tráfico incito de estupefacientes y drogas afirmas en la forma de la ley".

Entonces, si en este caso no existe la extradición, pero existe la voluntad de la empresa de no solo colaborar sino de seguir colaborando con las investigaciones contra los axos peruanos, el costo-beneficio que tendría que analizar el MINISTERIO PÚBLICO es sacrificar la imposición de medidas administrativas a cambio de información útil y relevante que ayude al Estado Peruano a poder reconstituir un país severamente dañado por actos de corrupción dado en las más altas esferas; y por otro lado costo-beneficio de la empresa es que a través de su colaboración puedan ser eximida de responsabilidad administrativa.

En ese orden de ideas, es de tener en cuenta que el Órgano jurisdiccional ha aprobado dos acuerdos de colaboración eficaz de ex funcionarios de la empresa Odebrecht, lo que demuestra la voluntad del sistema de justicia penal nacional para que se conozca la verdad en los casos de corrupción del país. Así, se tiene la Resolución No. 04 del 10 de octubre de 2018, del Expediente 00036-2018-1-5201-JR-PE-02, en la que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió:

"APROBAR el acuerdo de beneficios por colaboración eficaz celebrado entre el señor Fiscal de la FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS- TERCER DESPACHO con el COLABORADOR

M

P

p

rocientos setenta y tres.



RCO A. BUSTINZA SID 915 de 1057 ABOGADO

EFICAZ CLAVE Nº 2-2017, debidamente asesorado por su abogado defensor; en consecuencia:

1. DECLARAR responsable at COLABORADOR EFICAZ CLAVE Nº 2-2017, por los hechos que le atribuye el Ministerio Público como cómplice primario del delito de Colusión tipificado en el art 384 según modificatoria de la Ley N^0 29758 del 21. 07.2011; y. cómplice secundario del delito de Lavado de activos (actos de conversión 7 transferencia), tipificado en el artículo 1º de la Le7 Nº27765; en agravio del Estado; los que han sido materia de investigación y posterior procesamiento en el EXPEDIENTE JUDICIAL N° 02-2017 (Carpeta Fiscal N° 476- 2014), y, EXPEDIENTE JUDICIAL N° 160-2014 (Carpeta Fiscal 03-2014), respectivamente.

2. CONCEDER el beneficio premial de EXENCIÓN DE LA PENA al haberse cumplido con el supuesto establecido en d artículo 475.5 b) y c) del Código Procesal Penal, en el marco del presente proceso especial de colaboración eficaz, quedando el colaborador sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos asumidos en el citado acuerdo y precisados en la presente sentencia, bajo apercibimiento de revocarse el

beneficio en caso de incumplimiento.

3. FIJAR por concepto de reparación civil la suma de S/50,000.000.00 (cincuenta 57 millones can 0110 tales) cama reservit ento al faño generado por los hechos THE STATE OF THE SECRETARY OF THE SERVICE OF THE SE EFICAZ CLAVE Nº 2-2017 y la persona jurídica CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, a favor del ESTADO, representado por la PRO PROUPE DURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION, 🐠 🕆 Forma y modo pactados.

4. P : SAR que la grésente sentencia alcanza a todos os ancesos describs en la sento de acuerdo a lo informado por el representar de la informado por el representar de la informado por el representar de la informado por el representar de la informado por el representar de la informado por el representar de la informado por el representar de la información de en el presente caso corresponde a los siguientes:

CASc	EXP	DELITO	GRADO DE PARTICIPACIÓN	ESTA.
476-2014	umpersonar def	COLUSIÓN	COMPLICE .	JUZGAMIENTO
	sistema especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios			
03-2014	160-2014 (1ºJuzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	LAVADO DE ACTIVOS	COMPLICE SECUNDARIO	ETAPA INTERMEDIA





entos setenta y cuatro

Lourdes Carreño Carcelor, APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332

tronaliv:
The Setenta y cinco. 1475

De igual modo, se tiene la Resolución No. 02 del 22 de junio de 2018, del Expediente 00010-2018-1-5201-JR-PE-01, en la que Sala Nacional de Apelaciones especializad a en delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió:

"I. REVOCAR la Resolución N.º 05, de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, emitida por la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que resolvifó desaprobar el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz; y REFORMÁNDOLA deciden APROBAR dicho acuerdo celebrado entre el Colaborador Eficaz N.º 03-2017, el representante del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción y el representante de la Procuraduría Púbica Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con intervención del apoderado de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú; acuerdo que está contenido en el acta de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho y el acta de integración de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, y; en consecuencia:

- 1. DECLARAR responsable penalmente al colaborados Eficaz Nº 03-2017 por los hechos que le atribuyen el Ministerio Público en calidad de cómplice primario del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, previsto y sancionario de activos en las modalidades de conversión y transferencia, previsto y sancionario de activos, del veinte de junio de dos mil dos), en agravio del estado; hechos que han sido materiario investigación de la Carpeta Fiscal Na 2014 a cargo del Tercentra Pacho de la materiario investigación de la Carpeta Fiscal Na 2014 a cargo del Tercentra Pacho de la materiario premial de EXENCIÓN DE LA PENA, al haberse cumpos con el supura establecido en el artículo 475.5.c del Código Pro en Panal, en el merco del presento oroceso especial de colaboración eficaz, quedando se al cumplimiento de todas de obligaciones y compromisos asumidos en el carca acterdo y precis dos en la presente sentencia, bajo apercibio ento de revocarse el seneficio en caso de incumplimiento.
- 2. SE FIJA por concepto de reparación civil la suma de S/15 233 270.00 (quince millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta con 00/100 soles), como resarcimiento al daño generado por los hechos materia del acuerdo; que deberá cancelarse en facina soma estre en suma estre en facina soma estre en suma purídica investigada Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en la forma modo pactados; esto es, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú pagará de manera preferente y principal el íntegro de la reparación civil, cancelando con cargo a los fondos que existan en el fideicomiso creado por el Estado, según lo estableado en los artículos 2 y 6 del Decreto de Urgencia N.º 003-2017 y que provengan de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú o de cualquier empresa que conforme el grupo económico Odebrecht según la relación de personas jurídicas comprendidas en citado Decreto.

(...)
5. PRECISAR que la presente sentencia alcanza al proceso materia del acuerdo, que en l presente caso corresponde al siguiente:

EXPEDIENTE

Nº 160r2014 Primer Juzgado Nacional de Investigació Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción d Funcionarios

 \mathcal{N}^{ℓ}



p



ABOGADO C.A.A. 5332

Página 917 de 1057

entos setenta y seis.

CARPETA FISCAL

Fiscalía Tercer Despacho ₫ę 03-2014 Supraprovindal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

10.1.12. Señalado lo anterior, se debe resaltar el resultado de la colaboración eficaz de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, pues gracias a la información dada por la empresa se han iniciado investigaciones fiscales que se encuentran en diversas etapas procesales. Ello ha surgido en gran parte por las delaciones premiadas y la colaboración de la empresa Odebrecht con el Perú y la posibilidad de corroborarlas con otras pruebas. Este caso coloca al sistema de justicia peruano ante el mayor reto de los próximos años: sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global derivada del caso Lava Jato.

En ese orden de ideas, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ha proporcionado información eficaz que ha logrado que se dicten medidas contra ex altos funcionarios públicos, así como determinar los bienes de origen delictivo, como a continuación de iustificará a través de evaluar el desempeño de la colaboración eficaz.

Al respects ent. Park acids for the day 10 dayors the da 3013 del Expediente 00036-2018-1 Sparis et fine to de North of the sector that aratoria espec 🔧 👑 en deitos de Corrupción de Pur-les considero. La 🕾 🥕 🕮 n de ideas 🤏 estado, ante la existencia de la realización de ilícitos complejos, esta formados y abastecidos del desarrollo tecnológico necesario, se sirve de la figura de la colab se on eficaz para combatirla, para lo cual incentiva la colaboración a cambio de beneficios, siendo uno de ellos la EXENCIÓN DE LAPENAL, para lo cual exige deterro rados resultados generados por la colaboración; el ese centido, el Estado -de mane a rescrecional- fija los beneficios y los requisitos para la regamiento teniendo en cuenta los intereses fundamentales en juego (finalidad de la pena vs. descripiento de la remari, esto es, el sacrificio justificado de uno para ponte iciar el otro, en conseuencia mecaere que el control del cumplimiento sea riguroso, oces solo se encontrará justificado cuando se cumpla con lo exigido para su otorgada escal

10.2.

10.2.1. La gestión por resultados trae consigo la medición del desempeño de la gestión; es decir, la evaluación del cumplimiento de acciones o iniciativas estratégicas definidas. En ese orden de ideas, el MINISTERIO PÚBLICO formula la interrogante: ¿Cuál es la finalidad de someter a la persona jurídica al proceso de colaboración eficaz? Facilitar la persecución exitosa de delitos graves en el ámbito de la Ley No. 30737 -en lo que han participado funcionarios del Estado.

<u> "Decimotercera Disposición Complementaria Final. Incentivos a la</u> colaboración eficaz de la Ley 30737.

El Ministerio Público puede celebrar Acuerdos de Colaboración Eficaz con las personas jurídicas o entes jurídicas, que decidan colaborar efectivamente en las Investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y la información sea eficaz, corroborable y oportuna."

10.2.2. En ese orden, es necesario indicar que al haberse señalado los términos "eficacia y oportunidad" en la Ley, se está haciendo referencia a instrumentos que

Lourdes Carreño Carcella APODERADA Reg. CAL 31770

ABOGADO
C.A.A. 5332

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una actividad, en el marco de sus objetivos estratégicos y su finalidad, en el presente caso a la Colaboración Eficaz. A continuación, de la revisión de la literatura se consigna una relación de los considerados como principales indicadores tanto para la medición como para la evaluación de desempeño.

Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados antes de una intervención, es decir, en qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de la institución. La eficacia constituye el principal objetivo del control de la gestión en las entidades sin fines lucrativos, dado que informaría a los terceros interesados sobre el grado de éxito en la consecución de los fines de la organización. Las entidades no lucrativas deberían proporcionar información suficiente sobre el desarrollo de sus actividades, es decir, el grado de realización de las actividades y deberán ser juzgadas según las actividades que hayan realizado durante el ejercicio³³. La eficacia es, en efecto, el grado de cumplimiento de los objetivos institucionalmente preestablecidos por la entidad para cada uno de los servicios que presta y, por tanto, los indicadores deben evaluar esos objetivos.

En ese orden de ideas, el Decreto Supremo No. 007-2017-JUS (Reglamento del Decreto Legislativo No. 1301) mediante su artículo 2 señala: "Eficacia: es la información que proporciona el colaborador que debe ser útil para el fiscal en la persena n de delitos graves". Por tanto, la información que entregue la persona o ente proporciona el colaborador de modo crucial al alequado esclarecimiento y acrede son de las circunstancias de realización de los será entregia de las personas respecto de los cuales se produce la colaboración

Operated. En el promete caso, opurtunidad es aquello que se hace o carede en tiempo a propósito y cuando conviene. Por lo que la información que deberá entre acre de preferencia en sede de investigación preliminar o preparatoral haunque sin de arratre la casa de durante momenta que estores del proceso y cando la fiscaliza a proceso, y cando la fiscaliza a proceso, ingrando un grado de constituento controles, ingrando un grado de constituento controles, ingrando un grado de constituento controles para prever razonablemente el logro de una sentencia en sede de juzgamiento.

Una muestra clara de la importancia de la oportunidad en la entrega de la información es que la disposición decimotercera condiciona el otorgamiento del beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a que "c) el acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal."

Po último, si bien <u>Corroborar</u> corresponde a uno de los indicadores introducidos con la Ley No. 30737, no es menos cierto que su concepto se completa con los datos y argumentos que fundamenten la veracidad de la información entregada por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, es decir, la información será corroborable cuando analizada *ex ante* exista la posibilidad de acceder a nuevos datos –elementos de convicción- que la acrediten como cierta.

37 GONZHEE & CHINGAS, (2008). LOS PIDICAGORES DE CESTIÓN Y EL CUAGRO DE MANDO EN LAS ENTIGADES NO LUCRATIVAS. REVISTA DE ECONOMA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA. TÁLAGA, P. 237.



 M_{γ}



my.

ossetenta y siete.

Lourdes Gerreno Corce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIDagma 919 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332 (I)

ntos setenta y ocho.

10.2.3. En ese orden de ideas, se tiene que el 04 de enero del 2017, el MINISTERIO PUBLICO y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA firmaron un Convenio Preliminar con el propósito de establecer las bases sobre las cuales se desarrollaría la colaboración eficaz de la empresa³⁴.

En el ámbito del Convenio Preliminar, PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ha manifestado su plena disposición a colaborar con las investigaciones a cargo del MINISTERIO PÚBLICO facilitando la entrega de la información y/o documentación que le fuera requerida para el esclarecimiento de los hechos, en el entendido que el MINISTERIO PUBLICO blindaría las protecciones que corresponden a una empresa colaboradora de la justicia³⁵. Asimismo, PERSONA JURÍDICA COLABORADORA como una demostración de su decisión de colaborar y de reparar los daños generados al país, ha realizado el depósito anticipado de treinta millones y 00/100 soles (S/. 30'000,000.00) requerido por el MINISTERIO PUBLICO a las Cuentas de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (ahora Programa Nacional de Bienes Incautados).

En dicho Convenio Preliminar, se ha consignado que PERSONA JURÍDICA COLABORADORA también se había presentado con el objetivo de asegurar que su Grupo Económico pudiera seguir desarrollando su actuadad empresarral en el Perú dentro de la constanta de la c

Durante todo el transcurso del año 2017 y hasta la fecha, PERSONA JURÍDICA COLIMINATADORA ha proporcionado información al MINISTERIO PUBLICA y la respecta a documentación de corroboración, respaldando e incentivando a sus fina onarios y ex funcionarios a cooperar con la administración de justicia siruana, tanto en su calidad de colaboradores como de testigos.

Por ello, se inició el procedimiento de colaboración eficaz de la persona jurídica, a traves de las testimentes de vale decir de funcionarios y ex funcionarios de Odo recht y de obas lociedades a su prupo Económico que cumplieron con identificar a actores o partir des de organizaciones críminales en donde a través de los testimentes orrecidos y documentos de con locación se permitio pesartir darlas y reconociones verdad histórica en los procesos penales iniciados a terceros.

10.2.4. La información proporcionada por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sus funcionarios y ex funcionarios ha sido indispensable para abrir varias investigaciones, entre las cuales se destacan: Caso Carretera Interoceánica Sur, Tren Eléctrico de Lima, Carretera Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento de Cusco, entre otras, y para alcanzar resultados concretos en el éxito de medidas cautelares en contra de funcionarios públicos de alta jerarquía, inclusive Gobernadores Regionales y ex Presidentes de la República.

2, Marco Legal:

a) Decreto Legislativo Nº 957 (Código Procesol Penal)
Artículo 90º Incorporación al proceso de la Persona de la Jurídica
Artículo 468º y ss Proceso Especial de Terminación Anticipada

5) Decreto tegislativo IIº63S (Código Penal).

Acticulo IB2º Decomiso de bienes provenientes del Delito.

Acticulo ID5º Medidas Aplicables a las personas juridicas.

c) Acuerdo Plenario Nº07-2009, sobre personas Juridicas y consecuencias accesorias

350f. Convención de Naciones Boidas Contra la Corrupción:

Articulo 37 Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley-

(3). Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención a sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación de enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación de enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación de enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación de enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención sustancial en la investigación de enjuiciamiento de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención de los delitos tipilicados con arregio a la presente Convención de los delitos

9

N

gag Inqueig

W.

Lourdes Saurene Curcei. APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SID ABOGADO

La eficacia de la colaboración de Odebrecht no se ha /limitado al suministro de informaciones y pruebas en el Perú, sino que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA de igual forma ha viabilizado la realización de diversas declaraciones de sus funcionarios y ex funcionarios en Brasil vía el procedimiento de asistencia y cooperación jurídica internacional, lo que también ha permitido el aporte de valiosa información para que el MINISTERIO PUBLICO desarrollara varias líneas de investigación.

10.2.5. A partir de la declaración espontánea realizada por funcionarios y ex funcionarios de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA ante el MINISTERIO PUBLICO, así como de toda la documentación aportada por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, se tiene que los hechos descritos han sido debidamente acreditados a lo largo de la investigación seguida por el MINISTERIO PUBLICO para proceder a su corroboración.

También se ha permitido disponer diversas medidas cautelares, tanto de carácter personal como real que han permitido el acopio de nuevo material probatorio que permitirá sustentar adecuadamente futuras acusaciones en contra de los investigados especialmente por la comisión de delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos.

10.26. El MINISTERIO PUBLICO, conforme la establece la Décimoterce C áusula Complementaria Final de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la repaison civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos (publicada en el diamo oficial El Peruano el 12 de marzo de 2018) ha celabrado el presone Acuerdo de Colaboración Eficaz con la PERSONA DECLA COLABORADORA, porque o ta última ha decidido colaborar efectivamente en la que se suscribió el documento denominado "Convenio Preliminar (para el acuerdo final del proceso especial)". En el citado documento, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se comprometió a:

. DE LOS DEBEREL DE LOS INTERVINGENTAS

- 1) exist of numerous ere as an ieare compromises
- a. Entregar información y/o documentación que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO, incluyendo aquella que sirva para corroborar la información suministrada por LOS COLABORADORES, aunque aquella se encuentre en un país diferente al Perú, o indicar dónde se encuentra o quienes la posee.
- b. No deshacerse de documentación financiera, contable u otra análoga, relacionada con los hechos materia del convenio preliminar, mientras dure la investigación fiscal en el Perú.
- c. Estar a disposición del MINISTERIO PÚBLICO para las diligencias o actos de investigación que sean necesarios desarrollar hasta la suscripción del acuerdo final, el mismo que, de ser posible, se firmará en la misma oportunidad que se suscriba el acuerdo final de colaboración eficaz con LOS COLABORADORES, sin embargo, se procurará que la suscripción de los convenios sea simultánea.
- d. Iniciar conversaciones con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de procurar un acuerdo para la determinación de las condiciones y el pago de la reparación civil.

1

M. F

APODERADA
Reg. CAL 31770

MARCO A. BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5332 Americal designation of the state of the sta

En efecto, la información alcanzada por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA ha permitido la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y que la información alcanzada sea eficaz, corroborable y oportuna.

Por tanto, para los alcances de la Ley No. 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 096-2018-EF, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA representa a sus vinculadas que figuran en el Listado de sujetos comprendidos en la categoría 1³⁶, registrado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

De acuerdo con el artículo 1, 1.1. c) de la Ley 30737, esta se aplica a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA por haber admitido, directamente o a través de sus representantes, la comisión de delitos contra la administración pública. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1, 1,1. d) de la Ley 30737, a las empresas del grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA también se aplica dicha lev en tanto son persona jurídicas vinculadas. En virtud de lo anterior, la única y exclusiva razón por la que la Ley 30737 se le aplica al grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLAR -> - - - - - - - - - - - - - - - - - tido v reconocido la comisión de delitos contra la administración pública. Al eximir la aplicación de la Ley 30737 a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA. autor mamente se debe eximir a las empresas que conforman su grupo a mámico, en la medida en que ellas no están comprendidas por si solas en ninguna de las hipótala establecida por el artículo 1, 1.1. a), b) y c) de de la la los alcances de aplicación de la norma.

Personas jurídicas del grupo económico Odebre a concesiones

	N"	n , oridica	Participación (porcentaje del accionariado)
1	5	Concesionaria Interoceánica	Technik Invest S.A.C (antes Odebrecht Latinvest Perú
2	6	Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 S.A	Technik Invest S.A.C. (antes Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.) con un 89% del capital social.
		Sui Hamo S S.A	Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. con un
3	12	Concesionaria Chavimochic S.A.C.	53.50% - del capital social Contrutora Norberto Odebrecht S.A. con un 20% del capital social.
4	14	Gasoducto Sur Peruano S A.	Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A C con un 51.64 % del capital social
5	56	Rutas de Lima S.A.C.	Construtora Norberto Odebrecht S.A. con un 25% del capital social.

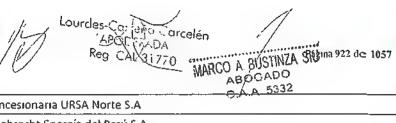
Personas jurídicas del grupo económico Odebrecht domiciliadas en Perú

N° según Listado MINJUS		Persona jurídica	
1	2	Technik Invest SAC (antes Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC)	
2	3	Odebrecht Latinvest Perú SAC	٦

^{25 &}quot;Articulo 2.18. Sujetos de la categoria I: Son las personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos dentro de los alcances del artículo I de la Ee₇. (Decreto Supremo Ito. 096 2018 EF)"

1

(Decreto Supremo



4	(Eb
1/1	
	481

			_
3	4	Concesionaria URSA Norte S.A	
4	7	Odebrecht Energía del Perú S A	_
5	8	Empresa de Generación Hullaga S.A	1
6	10	Concesionaria Trasvase Olmos S A	Π
7	11	H20Imos S.A	\mathbb{T}
8	13	Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.	=
9	16	Construtora Norberto Odebrecht S.A - Sucursal Peru	
10	17	Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC	7
11	18	Odebrecht Perú Operaciones y Servicios SAC	7
12	19	Operación de Peajes y Parqueos SAC	
13	20	Odebrecht Latinvest Operaciones y Mantenimiento SAC	7
14	21	Odebrecht Latinvest Concesionarias SAC	
15	22	Odebrecht Inversiones Inmobiliarias SAC	\neg
16	23	Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A	Π,
17	24	Kuntur Transportadora de Gás S.A	\neg
18	25	Kuntur Proyectos de Hidrocarburos en el Sur SAC	ヿ
19	26	Marañon Ener 1111	╗
20	27	AC Energía S.A	\neg
21		in the state of th	\exists
22	30	Braskem S.A - Sucursal Perú	٦
23	40	Asociación Odebrecht Perú	٦
24	48	Odebrecht Ambiental S A - Sucursal Perú	\neg
25	50	Odebrecht Ambiental Perú SA	7
26	52	Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A - Sucursal Perú	
27	33	Constructora Norberto Odebrecht S.A - Sucursal Arequipa	
$\overline{}$		the state of the s	

nas jurídi rupo económico Odebrecht no domiciliadas e

	N° según	1 °
1	1 - 1	Odebrecht S.A (Brasil)
2	9	Odebrecht Participacoes e Investimentos S A (Brasil)
3	15	Construtora Norberto Odebrecht S.A (Brasil)
4	29	Brasken S.A (Brasil)
5	31	ETH Investimentos S A (Brasil)
6	32	ETH Bioenergía S.A (Brasil)
7	33	ODBINV S.A (Brasil)
8	34	Vorge Holding DREI GMBH (Austria)
9	35	Odebrecht Finance Peru (Gran Cayman)
10	36	Odebrecht Engenharia de Minas Ltda (Brasil)
11	37	Odebrecht Energy Luxembour S.A (Luxemburgo)
12	38	Odebrecht Overseas Limited (Brasil)
13	39	Noroeste Química S.A (Brasil)
14	41	Belgravia Empreendimentos Imobiliários S A (Brasíl)
15	42	Centaurus Participacoes S.A (Brasil)
16	43	Odebrecht E&P GMBH (Austria)













and an arrange			- 1
17	44	Ogebrecht Latinvest Austria GM8H (Austria)	
18	45	Odebrecht Latin Finance (Luxemburgo)	
19	46	CBPO Engenhar a LTDA (Bras'l)	
20	41	Odebrecht Latinvest España SL (España)	
21	49	Odebrecht Ambienta, 5 A (Brasil)	\
22	51	Odebrecht Amb ental Partic pacoes S.A (Brasi)	
23	53	Odebrecht Energía S.A (Brasil)	
24	54	Odebrecht Servicos e Participacoes S A (Brasil)	

10.2.7. A continuación se graficará el resultado de la delación de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, bajo el análisis que exige la Ley No. 30737:

INFORMACIÓN DELATADA	ALTO FUNCIONARIO IMPLICADO Y PERSONA POLÍTICAMENTE		EFICACIA	OPORTUNA		NFORMACIÓN DRROBORABLE
Conc	, M. a. I. sh. I			,		30000004
			Barcotto do 1	ha servido i	-	PROBORA
par ento en la Interoceánica.			INVESTIGACIÓ I	para el inicio		CON LA DECLARACIÓN DE L
la Interoceánica, pr de gran	Alejandro Toledo		N . Preparatori	de diligencias		DECLARACION DE
en ue gran	Manrique		A CON FECHA	preliminares y		H: 9
die gos de sobornes	mannique		03/02/2017	ha servido		SIM
to participaron las			03/02/2011	para la		BARATA ACTA DE
er asociadas José			PRISIÓN	formalización		DECLARACIÓN
A Graña Miró	1	*	PREVENTIVA	del caso.		-CONTENIDA EN LA
Fernando			DE 18 MESES	debiendo		CARF
M n Gonzalo Camet			DC TO MEDEO	precisarse que		PRINCIPAL DE
Pi José Fema			(MANDATO DE	esta		EC 3133 AL
C Dibós, en su		-	EXTRADICIÓN	información no		3139 томо 16.
co on de Directores de			A EE.UU)	era conocida,	-0	SE CORROBORA
la control local			,	por ende el		CON LA
Mgs man and a mile				alto grado de		DECLARACIÓN
Contra & the A		1		a de , de	1	.L
S.A e Ingenieros Civiles y		-		la oportunidad		COLABORADOR
Contratistas Generales				de dicha		05-2017
S.A., respectivamente				información		(MAIMAN
1				para la	1	RAPAPORT)
				investigación.	٠	Asi como
						DIVERSA
						DOCUMENTACIÓN
				1		ENTREGADA POR
						LA EMPRESA
		$oxed{oxed}$			Ļ	ODEBRECHT
Existencia de una		•	INICIO	La información		Acta Fiscal de
organizacion criminal, para		1	INVESTIGACIÓ	ha servido		Recepción de
fines de cometer delitos			N	para emilir en		Documentos, de
graves, en este caso	Keiko Fujimori		PREPARATORI	primer lugar el		fecha 18 de
Lavado de Activos de	Higuchi	1	A CON FECHA			octubre de 2018.
fondos provenientes de			19/10/2018	investigación,		Dealers (
aclos previos de			D	ası como la detención		Declaración de
corrupción, como en el		*	PRISIÓN	preliminar,		los testigos
caso corresponde a los	1		PREVENTIVA	luego la		MARCELO
dineros de procedencia			DE 36 MESES	formalización,		ODEBRECHT,
ilícita de la empresa	1	1		JOHNANZACION,		JORGE





Lourdes Correino-Carcein APODERADA Reg. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIU Pagma 924 de 1057 ABOGADO

os ochenta y tres. 1483

				ABOGADO	
brasileña Odebrecht (oficina de operaciones estructuradas) y otras, siendo su finalidad obtener poder político en las instituciones del Estado Hechos que ocurrieron entre los años 2010 y 2011, en el contexto de las elecciones presidenciales del año 2011, tavando activos de la suma de US\$ 1'000,000.00 dolares.				que conllevo a un requerimiento de prisión preventiva que resulto aprobado por el lapso de 36 meses, debiendo precisarse que esta informacion no era conocida, por ende el alto grado de importancia de la oportunidad de dicha informacion para la	BARATA, LUIZ ^T ANTONIO MAMERI Y FERNANDO (MIGLACCIO DA V SILVA.
				para la	
Abora realizados por empresas del grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin América Enformación desempeño los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economia y Finanzas (MEF), entre los años 2001 al 2006 en retación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, Tramos 2 y 3.	Kuczynski	•	Investigació N Preliminar CON FECHA 07/12/2017 IMPEDIMENTO DE SALIDA 18 MESES	ha servido para el inicio de diligencias preliminares, asimismo se recabando información la cual resulta ser oportuna, ya que es información directa que brinda el colaborador y	CARTI ENTREGADAS POR LA EMPRESA ODEBRECHT COMO LA CARTA CNO 2017- LC, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, CARTA CNO/49-2017- LC, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017, CARTA ODB/156-2018- LEGAL-LC, DE
.La empresa			huasa	que es altamente corroborable, resultando favorable para la investigación.	FECHA 15 DE MAYO DE 2018.
ODEBRECHT procede a declarar que entrega documentación que sirve para acreditar el pago de CIEN MIL DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$ 100,000 00), entregado al ex presidente ALAN GARCIA PEREZ a través del intermediario de ODEBRECHT el denominado ESTUDIO ESPINOLA CONSULTORIA	Alan García Pérez	p.	INICIO INVESTIGACIÓ N PRELIMINAR CON FECHA 03/02/2017 IMPEDIMENTO DE SALIDA 18 MESES	La información ha servido para el inicio de diligencias prefiminares, debiendo precisarse que esta información no era conocida, por ende el alto grado de importancia de la oportunidad de dicha	Entrega de documentación el 12 de noviembre de 2018

1h

Lourdes Correño Corce APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO À BUSTINZA SIU Página 925 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5332

P

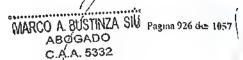
En ese sentido, declara que el ESTUDIO ESPINOLA CONSULTORIA JURIDICA se encuentra sometido a un proceso de colaboración eficaz en el Brasil. El ESTUDIO ESPINOLA CONSULTORIA JURIOICA se encargo de realizar el pago encubierto o ificito de la empresa ODEBRECHT El ESTUDIO ESPINOLA CONSULTORIA JURIDICA corresponde al colaborador AMERICO ESPINOLA CONSULTORIA JURIDICA corresponde al colaborador AMERICO ESPINOLA CONSULTORIA JURIDICA corresponde al colaborador AMERICO ESPINOLA CONSULTORIA JURIDICA corresponde al colaborador AMERICO ESPINOLA CONSULTORIA DE la forma de la f				información para la investigación,		
mayo de 2012, por presunto servicio, conforme a las comunicaciones de correos electrónicos.						
Existencia de una organización criminal, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupción, como en el caso corresponde a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasileña Odebrecht (oficina de operaciones	Ollanta Humala Tasso	•	PRISIÓN PREVENTIVA DE 18 MESES (REVOCADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIO NAL)	La información para el inicio de diligencias preliminares y ha servido para la formalización del caso, debiendo precisarse que esta información no era conocida,	Declaración de los lestigos MARCELO ODEBRECHT, JORGE BARATA, LUIZ ANTONIO MAMERI y FERNANDO MIGLACCIO DA SILVA.	

9

M

Pi

Lourdes-Carreño Carce APODERADA Reg. CAI. 31770



0	
1/20	10
9	185

estructuradas) y otras,		por ende el	· ·
siendo su finalidad	'	allo grado de	
oblener poder politico en		importancia de	
las instituciones del		la oportunidad	\wedge
Estado. Hechos que		de dicha	1 / \I
ocumeron entre los años	Į	información	[
2010 y 2011, en el		para la	ļ 1 1
contexto de las elecciones		investigación.	1
presidenciales del año]	\
2011, lavando activos de	1		\
la suma de			\
US\$ 3'000,000 00 dólares.		1	\

10.2.8. Por tanto, el criterio adoptado por el MINISTERIO PÚBLICO de solicitar al órgano jurisdiccional de que se exima a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA de las consecuencias jurídicas derivadas del delito se sujeta al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene.

Para el análisis de la proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio se han tomado en cuenta las decisiones judiciales anteriores que analizan el citado principio, adecuando las bases normativas con que se cuenta para el presente caso, como son el artículo 475 del Códio las para el presente caso, como

Ahora bien, en el presente ítem se hará el análisis de cada uno de las PERSONAS NATURALES COLABORADORES:

a.1. Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

mación delatada	Eficacia	Oportunidad	
"Mejoramiento de la transitabilidad	Se encausó a Jorge Acuno Tito (ex Gobernador	25 de mayo de	
peatonal y vehicular de la avenida	Regional del Cusco)		
Evitamiento de la ciudad del Cusco"			
"Corredor	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	de febrero	
Brasil, Tramos 2 y 3"	Presidente de la Republica)	de 2017	
"Sistema Eléctrico de Transporte Masivo	Se encausó a Jorge Luis Cuba Hidalgo (ex	21 de enero de	
de Lima - Callao Linea 1, Tramos 1 y 2"	Viceministro del MTC), Edwin Martin Luyo Barrientos	2017	
·	y Miguel Angel Navarro Portugal (funcionarios del		
	MTC)		

a.2. Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

Información delatada	Eficacia	Oportunidad	
"Construcción de la via Costa Verde - Tramo Callao"	Se encausó a Félix Moreno Caballero	05 de abril de	
	(Gobernador Regional del Callao)	2017	
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y	Se encausó a Jorge Acurio Tito (ex	25 de mayo de	
vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del	Gobernador Regional del Cusco)	2017	
Cusco	·		

a.3. Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

Información delatada	Eficacia	Oportunidad
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular	Se encauso a Jorge Acurio Tito (ex	25 de mayo de
de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco	Gobernador Regional del Cusco)	2017







Lourdes Carcelén ARCO A. BÚSTINZA SIU APODERADA ABOOADO Reg. CAL 31770 OA A 5332



.3. Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

Informacion delatada Eficacia Oportunidad

'Sistema Electrico de Transporte asiwo de Lima Callao Linea 1, MTC), Edwin Martin Luyo Barrientos y Miguel Angel 2017

Navarro Portu al funcionarios del MTC

10.2.9. El 02 de agosto del 2018, el MINISTERIO PUBLICO y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA han suscrito un Acta Fiscal de Entendimiento para viabilizar la suscripción del presente Acuerdo de Colaboración Eficaz.

Ahora bien, el MINISTERIO PUBLICO, la PROCURADURÍA, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS han llegado a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de un valor en beneficio del Estado Peruano con naturaleza punitiva y de reparación, inclusive para resarcir todos los daños y perjuicios que le fueron causados por Odebrecht y algunos de sus funcionarios y ex funcionarios por los hechos punibles objeto del presente ACUERDO.

A travé; de la 5000 sel continuar incentione o y respaldando a sor en marios y ex monarios a seguir colaborando con la administración de justicia per esta, así como recurrá proporcionando toda la información que disponga y sea requera por el MINISTERIO PUBLICO.

10.3. I compromiso asumido para e de la cuda tributaria

10.31. Conforme a lo estados financieros auditados al 2017 presentado por la PERS and TURÍDICA de la RADORA, el valor agracimado de realización de la Julión al 31 de Bross bre de 200 de acuerdo a cuipor en aprocumarial es neglación.

Asimismo, en base al informe económico y los estados financieros del año 2018 presentados por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, se obtiene un valor patrimonial ajustado del grupo Odebrecht (como aproximación a su valor de realización en el corto/mediano plazo) negativo en — US\$ 807,815 miles de dólares, esto se obtiene de la diferencia entre activos US\$ 869,979 miles de dólares y pasivos US\$ 1,677,794 miles de dólares. Esto tomando en consideración los pasivos referidos a proyectos peruanos que se encuentran reflejados en los estados financieros de otras empresas del grupo Odebrecht.

Por tanto, en el eventual escenario de una liquidación de las empresas del Grupo Odebrecht en el país lo que se obtendría por la venta de activos a corto y mediano plazo no alcanzaría para pagar las deudas totales que el Grupo Odebrecht mantiene con proveedores, trabajadores, instituciones financieras (bancos y compañías de seguros) y otros acreedores.

10.3.2. De igual modo, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA manifiesta que la posición de caja del grupo Odebrecht se encuentra comprometida de la siguiente manera:

Mi Di

W.

Lourdes Correño Carcel APODERADA
Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU

Pagina 928 de 1057 |

A80GADO C A A 5232

La empresa tiene una disposición de caja de aproximadamente US\$ 7 millones de dólares, los cuales son destinados para los gastos corrientes y operativos del grupo tales como sueldos y servicios básicos. Además, posee unos Fondos restrictos y/o en fideicomiso por un valor aproximado de US\$ 146 millones de dólares, que pertenecen a la operación de las concesionarias y que por condiciones contractuales y de financiamiento están destinados al pago de sus gastos operativos, gastos de mantenimiento de la concesión y servicio de la deuda, estando prohibido su uso para fines distintos establecidos en los contratos de concesión.

El grupo Odebrecht en el Perú posee deudas vencidas al 31 de diciembre del 2018 por US\$ 1,272MM que corresponden a pasivos laborales, comerciales y financiamientos en "default" (no pagados en la fecha acordada originalmente). Dichos pasivos vencidos de no ser amortizados y/o renegociados tienen como contingencias para las empresas del grupo tales como embargos y/o pedidos de declaración de insolvencia de alguna de las empresas acreedoras.

La posición de caja y liquidez del grupo Odebrecht en el Perú se encuentra seriamente comprometida en vista de lo que posee en efectivo y el saldo de sus deudas vencidas y no pagadas.

10.3.4. A tra constate a macconstant a serial constant de la della della constanta della della constanta della constanta della PER a della COLAR LADORA, y de sus vinculadas -según lo provisto en el literal d) della constanta del artículo 1 de la Ley N.º 30737, previamente debe indicarse lo siguiente:

- 1. La PERSONA JUNIDICA COLABORADORA tiene, en cor parte, una deuda tributaria esquele en cobranza coactiva que, al 05 de febrero de 2019, asciende a S/ 4 2.87,186.
- 2. La Ley N.º 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, y su Reglamento, aseado por el Decreto Supremo N.º 096-2018-EF, crearon como mecanismo para entre otra. Asea de la caso de la suesto que se delición y venta de 100.05 mas a la consultación de un fractionisto de Retención y Reparación FIRR"; el cual califica como un patrimonio autónomo cuya finalidad, única y exclusivamente, es servir al pago de la reparación civil y de la deuda tributaria de LAS PERSONAS JURÍDICAS, siendo que la única limitación cuantitativa para el pago de la deuda tributaria exigible consiste en que la misma se atienda con el 50% del monto existente en el FIRR.

Como se aprecia, el FIRR es un fondo único con el que puede cancelarse, indistintamente, las deudas de cualquiera de LAS PERSONAS JURÍDICAS. En concordancia con lo dispuesto en la referida Ley N.º 30737 y su Reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Informe Nº 0009-2019-EF/42.01, ha emitido la misma interpretación.

- 3. Como parte de la negociación, el Ministerio Público requerirá se exima a LA PERSONA JURÍDICA de la aplicación de la Ley N.º 30737 y de su Reglamento.
- 4. Considerando que la citada exención implica, entre otros, que la PERSONA JURÍDICA quede excluidas de los alcances del FIRR creado por la Ley N.º 30737, resulta necesario garantizar el pago de la deuda tributaria con los fondos

N Jan

Tōsochenta y siete.

1/

WARCO A BUSTINZA SIU aguna 929 de 1057 **ABOGADO**

C A.A. 5332

provenientes de la eventual venta de las acciones correspondientes a la Empresa de Generación Huallaga S.A.; los cuales se habrían destinado al mismo fin en caso LA PERSONA JURÍDICA no fueran excluidas del FIRR.

10.3.5. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus vinculadas - según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737- se comprometen a mantener la vigencia del FIRR y la retención del 50% de todos los depósitos hechos a este Fideicomiso, incluyendo la retención que corresponda por la venta de la Empresa de Generación Huallaga S.A. hasta que la SUNAT haya cobrado lo que le corresponda (tanto el impuesto que genere dicha venta como las deudas tributarias exigibles en la fecha de la homologación del ACUERDO); siendo que su incumplimiento, total o parcial, da lugar a la revocatoria de los beneficios acordados en el Convenio de Colaboración y Beneficios.

<u>XI. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN</u>

Por medio de la presente, la Procuraduría Pública Ad Hoc procede a justificar la determine on our months of exponenting an inferior on civil a page of the Appresa Odebrecht, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre las dos siguientes de la presente numeral se dividuá entre la presente numera

-Section A: Relato de los Hechos Dañosos y análismo de la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht, en la cual se processo a desarrollar los rechos cometidos por la empresa, la expresión de los daños generados y finalmente, la liquidación de los daños por cada uno de los Proyectos: y

-Section B: De la estimación del monto de la reparación civil, la ferma de page derantias y and as condiciones, en la cual se desarrollaré destarrollaré propiamente, del acuerdo al que han llegado las partes a efectos de determinar el - / ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' especto del pago de la repuración de vin

Para efectos de tener mayor claridad en la lectura del documento, es importante señalar que la Sección A comprende los siguientes numerales:

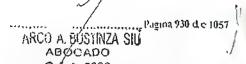
- 11.1. Análisis de la Responsabilidad Civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad y viabilidad de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco
- 11.2. Análisis de la Responsabilidad Civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Costa Verde Tramo Callao
- 11.3. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Tren Eléctrico
- 11.4. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramos II y III



difficiliaritos ochenta y ocho. 148



Lourdes Carreño Carr APODERADA Pag. CAL 31770





Ochenta y nueve.

Cada uno de los puntos indicados tiene una numeración autonoma, a efectos de hacer más sencilla la lectura de la Sección.

Sección A: Relato de los Hechos Dañosos y análisis de la responsabilidad civil de la empresa Odebrecht

Debemos indicar que en esta parte de análisis de hechos y sustento del daño ocasionado al Estado peruano en los proyectos en que los funcionarios y/o ex funcionarios de la Empresa Colaboradora han reconocido la comisión de actos ilícitos, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA reconoce la responsabilidad civil objetiva derivada de los daños causados por estos. En tal sentido, la PROCURADURIA acredita el daño generado en esos proyectos, conforme a las consideraciones que, a continuación, se exponen.

11.1. Respecto al Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad y Viabilidad de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco

- 1. March the beautiful tenter to the contract of the contract
- 1.1. EN PRINCIPIO, ES FUNDAMENTAL PARA EFECTOS DE DESARROLLAR EL JUICIO DE RESPECTO NSABILIDAD CIVIL TENER EN CUENTA LA NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO MERIAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y VIABILIDAD DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA COMPANDA DEL CUSCO, EN ADELANTE, PROYECTO VÍA EVITAMIENTO CUSCO. A ESTE RESPECTO LE REMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES AL PRESENTE CASO SON LAS SIGUIENTES:

Marco Legal y Contraction

- o de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017
 A. A. Salar A.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante el RLCE).
- Reglamento de Organización y Funciones del Plan COPESCO, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 149- 2005-GR CUSCO/PR.
- Bases integradas de la Licitación Pública Nº 13-2012-COPESCO/GRC "Concurso oferta para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Vía de Evitamiento".
- Contrato N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC³⁷
- 2. Breve descripción de los daños producidos

³⁷ CORFORM SE PULCE VER EU EL ANEXO IIº 2/24



M A.

p/

urdes Carreño Carcel APODERADA Reg. CAL 31770

ARCO A. BUSTINZA SIV ABOCADO C.A.A. 5332

2.1. EN ESTE PUNTO, LA PROCURADURÍA AD HOC DECLARA QUE HA TOMADO COMO BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y SUSTENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE REALIZA EN LOS ACÁPITES SUBSIGUIENTES, LO DESARROLLADO EN EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 878-2015-CG/ORCU-AC Y EN EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC, EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE DETERMINAN A SU JUICIO QUE LOS DAÑOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR LA EMPRESA ODEBRECHT Y DEMÁS COAUTORES (CONSORCIADAS Y PERSONAS NATURALES), CONTRA EL ESTADO PERUANO, ASCIENDEN AL MONTO DE S/. 71 615,251.67 SOLES, EL MISMO QUE RESULTA DE LA SUMA DE DIFERENTES CLASES DE DAÑO, LOS CUALES SON INDICADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:

	ASRIGIOS OUF GENERANIES DANO-	SUSTENITATORIO Informe de Auditoría N° 878-	
1	Reconocimiento de Costos Administrativos e IGV a favor del Contratista por el proceso de pago de servidumbres que no realizó. AC		SI.2,470,746.77
2	No cobro de penalidad por el retraso de 89 días en el cumplimiento del expediente tecnico		S/ 632,871 19
3	Pose ser Exertesta These enterties to the testing and the section to	; [\$/.6,328 ,711 95
4	por Adicional de Obra Nº 10 por cambio de pavimento (lexible a rigido.		S/ 11,389,751.06
5	por mayores gastos generales al aprobar el deductivo de obra de "Vias ares" y su posterior restitución para su ejecución.	Informe de	S/ 13,1 33,239 38
6	por mayore sos generales al aprobar la solicitud de ampliación Nº 745- zo Nº04 por demora de la entidad en modificar y adecuar el diseño de los ces vehiculares de los puentes Tupac Amaru I y II, pese a que el ratista le correspondía asumir esos costos		\$/ 12,575,903.90
Paril 1	Pago por mayores gastos generales al aprobar la ampliación de plazo N° 18, sustento técnico, sin analisis del cronograma de obra y la ruta crítica del pyecto.		\$/13,394,503.49
8	y que dichos trabajos		S/11,689,523 93
TO	TAL, DE DAÑOS (S/.)	-	\$/.71,615,251.67

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los **informes de control que sustentan y acreditan los daños**, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniendo en cuenta como fecha el 24 de Abril del 2018.

2.2. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30737 Y SU REGLAMENTO.- ES FUNDAMENTAL TENER EN CUENTA QUE LOS DAÑOS ESTABLECIDOS EN EL ACÁPITE 2.1. SE REFIEREN A LA IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL PRODUCIDO, NO OBSTANTE, EN LO QUE RESPECTA AL MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL A ESTABLECER EN LA PRESENTE ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, ESTE SERÁ EL QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30737 Y SU REGLAMENTO, EN ADELANTE, LA LEY Y EL REGLAMENTO, CONFORME SE APRECIARÁ EN LA SECCIÓN B DEL NUMERAL XI DE LA PRESENTE ACTA.

·n/



M



Lourdes Correño APODERADA Reg. CAL 3177

Página 932 de 1057

MARCO A/JUSTINZA SIV

2.3. DE LA PLURALIDAD DE CAUSANTES EN LA PRODUCÇIÓN. DESTODOS LOS DAÑOS PATRIMONIALES.- LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC CONSIDERA QUE TANTO LA EMPRESA ODEBRECHT, COMO LOS DEMÁS AGENTES PRIVADOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS, SE CONVIERTEN EN COCAUSANTES DE LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES PRODUCIDOS, EN TANTO TODOS ELLOS CONTRIBUYERON A LOS FINES DE LOS ACTOS ILÍCITOS, AUN CUANDO PUDIERAN ACTUAR MATERIALMENTE EN DIVERSAS ETAPAS DEL PROYECTO.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

- 3.1. PREVIO A LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRODUCTORES DE LOS DAÑOS INDICADOS EN EL ANTERIOR ACÁPITE CONSIDERAMOS NECESARIO HACER UN RELATO SOBRE LOS HECHOS GENERALES PRODUCIDOS EN EL CASO DEL PROYECTO EVITAMIENTO CUSCO, DE ACUERDO AL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA PROCURADURÍA AD HOC.
- 3.2. EN TAL SENTIDO, PROCEDEMOS A DICHA DESCRIPCIÓN
 - a. SOBRE EL POUERDO CALUSORIO
- 3.3. DE COMOR A LO CENTROD POR EL COLORIO DORGE SIMOLS SE A EN SU

 DE PACIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016³⁸, EN SU

 DE PACIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016³⁸, EN SU

 SORADOR EFICAZ, LA EMPRESA ODEBRECHT LLEGÓ A UN ACUERDO FRAUDULET DON EL

 EXPESIDENTE REGIONAL DEL CUSCO, JORGE ACURIO TITO, PARA FAVORCER AL

 COMPORCIO VÍAS DE CUSCO (CONFORMADO POR LAS EMPRESAS ODEBRECHT PERÚ E

 INMENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL

 PEUD A CAMBIO DE UN SOBORNO. DICHA VENTAJA ECONÓMICA FUE DEL 3% DEL VALOR DE LA

 COMPORTO QUE ASCENDÍA APROXIMADAMENTE AL MONTO DE 3 MILLONES DE DÓLARES, CUYA FORMA

 DE PAGO SERÍA EL 30% CON EL PAGO DEL ADELANTO DE OBRA Y LOS RESTANTES

 COMPORME EL AVALLE DE OBRA Y LAS APROBACIONES DE MEDICIÓN POR PARTE DE

 LOS AUTORIDADES Y DE LA EMPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL ABPRESA; LO QUE EVIDENCIA QUE EL PAGO DEL SOBORNO AL

 PROCENTE PEGADO DEL CONTROLOGRA DEL CONTR
- 3.4. ASIMISMO, EN CONTRAPARTIDA A DICHO PAGO, SE INCLUIRÍA EN LAS BASES DE LICITACIÓN ³⁹ LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA-FINANCIERA, FAVORABLES A ODEBRECHT, PARA LIMITAR LA CANTIDAD DE LAS EMPRESAS QUE PODRÍAN SER HABILITADAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. ESTA CERCANÍA, RESULTADO DEL ACUERDO COLUSORIO ENTRE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT Y EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, NECESARIAMENTE TRAE COMO CONSECUENCIA QUE OTROS MIEMBROS EN PUESTOS CLAVES DE LA UNIDAD EJECUTORA COPESCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, TENGAN UNA INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE FINALMENTE BENEFICIARÍA A LA CITADA EMPRESA.
 - b. INTERVENCIÓN EN ESTUDIOS PREVIOS Y DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
- 3.5. CONFORME LAS EVIDENCIAS RECABADAS Y LAS DECLARACIONES DEL COLABORADOR JORGE SIMÕES BARATA, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º 13-2012-COPESCO, SE HABRÍAN PRESENTADO DIVERSAS IRREGULARIDADES TANTO EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA LICITACIÓN

13 "(...) EL PAGO SERVA REALIZADO APENAS SI LA EMPRESA GANASE LA LICITACIÓN. SIENDO 30% AL NOVENTO DE RECIBIR EL ADELANTO DE BRIA, Y EL SALDO CONTORDE EL AVANCE DE QUBRA/APORRACIÓN DE MIDIENNES DE LA EMPRESA. (...)", CONFORME SE PUEDE APRICIAR EN EL AMEXO 21

25 CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 2 25

T

1/1/

W/

sonoventa y uno.

Lourdes Correño Carc-APODERADA Reg. CAL 31770

SIGUIENTES HECHOS:

ABOCADO Página 933 de 1057 V

PÚBLICA COMO DURANTE LA MISMA Y EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ASÍ TENEMOS LOS

- EN EL AÑO 2012, LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO⁴⁰, QUE PERTENECE AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, CONVOCÓ A UNA LICITACIÓN PÚBLICA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO". LA LICITACIÓN PÚBLICA SE REALIZÓ BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONCURSO OFERTA Y EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA, SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC EL 12.03.2013, POR UN MONTO CONTRACTUAL DE S/ 297 795,952.84 SOLES.⁴¹
- PARA LOGRAR SU COMETIDO ILÍCITO, EL PRESIDENTE REGIONAL
 JORGE ACURIO TITO, A TRAVÉS DE DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD
 EJECUTORA COPESCO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, REALIZARON
 DIFERENTES ACCIONES QUE REFLEJAN UNA CELERIDAD INUSUAL, ES DECIR, SE REALIZÓ
 EL ANÁLISIS TÉCNICO (DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO) Y LOS TRÁMITES
 PARA EL PROCESCO DE SELECCION EN DEATOS MUL CORTOS

COPESCO, REMITIÓ AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. ESTE DOCUMENTO FUE OBSERVADO Y DEVUELTO A LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO. FINALMENTE, CON FECHA 15.11. 12, EL PLAN COPESCO REMITE NUEVAMENTE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES AL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO PARA QUE ÉSTE DECLARE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.

22.11.12 EL JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO — ARQ. WILBERT VARGAS CASINI — DECLARÓ VIABLE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP EN ADELANTE) "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VÍA DE " 2012-GR

- EL MISMO 22.11.12, EL COORDINADOR DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE COPESCO ARQ. ALEJANDRO SANTAYAN JERI EMITE EL ÎNFORME N.º 3110-638-2012, DIRIGIDO A PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, HACIENDO DE CONOCIMIENTO LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE S/ 305'988,582.00 SOLES, SEÑALANDO QUE SE OBTUVO LA CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SE REQUERÍA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS SE LLEVEN A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- MEDIANTE MEMORÁNDUM N.º 3100-812-2012 DEL 23.11.12, SANTAYAN JERI (ENCARGADO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PER PLAN COPESCO), PONE EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE COPESCO HELIO HEBERT MOLINA ARANDA, QUE EL PIP (PROYECTO IN)

^{**} CONFIDENT SE PUEDE APRECIAN DEL ANEXO Hº 2 26



jh.

A Des nienes(a) de

Pscella Sup. sporting. F. G. Gomes.

Pscella Sup. sporting of Carporett.

Pscella Sup. sporting of Carporett.

Pscella Sup. sporting of Carporett.

Gaupo cspecific 1 1 0 baspacro

ODESCO son las siglas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco, encargada de planificar y ejecutor con eficiencia la inversión pública y el desarrollo turistico en concordancia con las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales para el logro del bienestar de la región Cusco.

[&]quot;Conforme se preof apreciar del Anexo 2.24

Louides Coři **APODERADA** Reg CAL 31770

FACTIBILIDAD.

RCO A 81/51/NZA SIU Pagina 934 de 1057 **ABOGADO**

0 4. \. 5332

DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE DICHO PROYECTO SE ENCONTRABA VIABLE EN SU FASE DE

MOLINA ARANDA, MEDIANTE MEMORÁNDUM N.º 1100-1502-2012 DEL MISMO 23.11.12 DISPONE QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, A CARGO DE JAIME DE LA TORRE AGUILAR, PROCEDA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN.

ASIMISMO, EL 23.11.12, DE LA TORRE AGUILAR, REMITE EL MEMORÁNDUM N.º 5100-1457-2012 DIRIGIDO AL JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITANDO SE PROCEDA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADJUNTANDO PARA ELLO LA SOLICITUD DE COMPRA N.º 0004531-2012 Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.6. COMO SE PUEDE OBSERVAR EN TAN SOLO DOS DÍAS SE LOGRÓ OBTENER LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, LO CUAL REQUIRED TO SET TO TO TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL T EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL MEF, OBTENER LA DISPONIBILIDAD Fr. JESTAL, I PERMINE TODA LA INFORMACION NECESARIA A UNA UNIDAD EJECUTORA NTE COMO LO ES PLAN COPESCO A FIN DE QUE ÉSTA REALICE EL PROCESO DE 😳 CIÓN. ADEMÁS, SE PREPARÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA SOLICITUD DE COMPRA Y Time A DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN.

DECIR, EN TAN SOLO DOS DÍAS SE LOGRÓ ARTICULA LA CATTICIPACIÓ DE DOS STIDADES DISTINTAS (UNIDADES EJECUTORAS ON EL COMPERNO GIONAL DE CUSCO Y PLAN PIR COPESCO) Y POR LO MENOS 4 DIR CIONES INFERENTES THE LOGRAN DECLARAN VIABLE UN PROYECTO Y PROCERAN LA DECUMENTACION DE PICIENTE PARA CONVOCAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE BAA OBRA DE S/ 305 MILLONES DE SOLES.

- 3.7. TO PENELLE POLICIA A A CONTACT A TO COMPLETE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, ACURIO TITO (QUIÉN GESTIONA EL SOBORNO A SU FAVOR), SOBRE LOS FUNCIONARIOS TANTO DEL GOBIERNO REGIONAL COMO DE LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO, DEPENDIENTE TAMBIÉN DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA AGILIZAR LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO Y ACELERAR EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
- 3.8. LA PROCURADURÍA CONSIDERA QUE ÉSTA FUE LA CAUSA ADECUADA QUE ORIGINÓ LOS DAÑOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE ESTÁN ACREDITADOS ADEMÁS POR LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ENTONCES, YA NO SE PRIORIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SINO LA ENTREGA FRAUDULENTA DE LA OBRA A LA EMPRESA ODEBRECHT, SEGÚN EL ACUERDO COLUSORIO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA Y SUS FUNCIONARIOS Y EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL.
- 3.9. CONTINUANDO CON EL RELATO DE LOS HECHOS TENEMOS:
 - EL 26.11.12, EL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y ENCARGADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, JUAN-GARLOS

ntos noventa y tres

ourdes Colreño Carcelén APODERADA 'ARCO A. BUŚTINZA SIŪ **ABOĞADO**

LUOUE CUTIPA. EMITE EL INFORME N.º 00005-JCLC-201243 Y LO DIRIGE AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE PLAN COPESCO - CARLOS Marroquín Echegaray — dicho informe contenía el Resumen Ejecutivo del EPOM (ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO) PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEÑALÁNDOSE EN EL MISMO QUE "...SE DEJA CLARAMENTE EVIDENCIADO QUE EN EL MERCADO NACIONAL EXISTE PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN...", CONCLUYENDO QUE EL MONTO REFERENCIAL ES DE S/ 299'030,286.00 SOLES, TOMANDO EN CUENTA LA REVISIÓN ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIÓN, VALORES HISTÓRICOS, CONSULTAS DE WEB DE SEACE (FORMANDO PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN).

CABE PRECISAR QUE DICHO INFORME Nº 00005-JCLC-201244, NO FUE EXACTO TODA VEZ QUE SOLO HIZO LA CONSULTA A UN PROVEEDOR, "MOIRROD CONSTRUC S.A.C.", EL CUAL ABSOLVIÓ LA CONSULTA LOGRANDO ELABORAR UNA COTIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LIBERACIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA DE EVITAMIENTO DE APROXIMADAMENTE 300 MILLONES DE SOLES, EN UN PERIODO MENOR A UN DÍA; ID COMP. IN A SECTION OF THE RESPONSE OF A SECTION OF THE PROSECTION NOT NOT THE PROFESSION AND THE STATE OF THE ST EMPRESA SERIA PODRIA ELABORAR UNA COTIZACION EN TAN SOLO UNAS HORAS PARA UNA OBRA DE TAL ENVERGADURA.

EL MISMO 26.11.12, MARROQUÍN ECHEGARAY, EMITE EL MEMORÁNDUM N.º 4300-1499-201245, DIRIGIDO AL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, LUCAS PAUCCAR CANCHA, MEDIANTE EL CUAL ELEVA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE DICHO PROYECTO Y SOLICITA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL, PARALELAMENTE, EL 26.11. RROQUÍN ECHEGARAY, EMITE EL MEMORÁNDUM 16 4300-1494-2012 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN -LUCAS PAUCAR CANCHA, OTORGAR LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA 15 SIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) 2012, EN MÉRITO A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE ATENDIDO POR ESTE ULTIMO, MEDIANTE MEMORANDUM N 4100-1350-2012 DE FECHA 26.11.2012, EN EL CUAL AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJERCICIO 2012, A FIN DE QUE SE INCORPORE EL PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA) DE ESTA OBRA POR EL MONTO DE S/ 299'030,286.00 SOLES. FINALMENTE, EN MISMO 26.11.12, SE LOGRÓ LA INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PAC.

C. INTERVENCIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA

3.10. SEGÚN REFIEREN LOS COLABORADORES EFICACES JORGE SIMÕES BARATA, CLAVE Nº 03-2016⁴⁷ Y CLAVE N° 06-2017⁴⁸ EN SUS DECLARACIONES, RESPECTIVAMENTE, MANIFIESTAN QUE SE MANIPULARON LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, FIJANDO PARÁMETROS ALINEADOS A FAVOR DE LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, EXPERIENCIA Y OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOS MISMOS QUE FUERON

*3 DICHO MORNE AMALIZADA: VALOR REFERENCIAL EXISTENCIA OE PLURALDAD DE POSTORES Y POSIBILIDAD DE DISTRIBUR LA BUENA PRO. CONFORME SE POEDE VER DEL ANKXO 2.27

44 DICHO INFORME AMALIZABA: VALDO DEFERENCIAA. EXISTENCIA DE PLUBALIDAD DE POSTORES Y POSIDILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO.

*5 INFORMERE CONTROL Nº 878-2015-GRC DE FECHA DICIEMBRE 2015 (APENDICE 10)

^{*5} INFORMEDE CONTROL Nº 878-2015-GRC DE FECHA DICIEMBRE 2015 (APÉRIDICE II)

^{**} CONFORMS SE PUEDE APGESIAR DEL AKEXO 2.2 ⁴³ Conform se puloe apreciar del Andid 2.3

Lourdes\Correnc Car APEDERADA Reg. CAL 3177(

MARCO A BUDINZA SIU **ABOGÁDO**

Página 936 de 1057

A 5332 ENTREGADOS POR RIBEIRO BORTOLETTI, COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO, A ACURTO TITO.

- 3.11. EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PAUCAR CANCHA, EMITE LOS MEMORANDOS NO 1400-1357-2012 Y N° 1400-1357-2012, EN LOS CUALES APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y SE DESIGNA AL COMITÉ ESPECIAL⁴⁹, RESPECTIVAMENTE. EN LA MISMA FECHA, MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 4100-1501-2012, MARROQUÍN ECHEGARAY REMITE A PAUCAR CANCHA LAS BASES ADMINISTRATIVAS PREPARADAS POR EL COMITÉ ESPECIAL PARÀ SU APROBACIÓN, LA MISMA QUE SE CONCRETA EL MISMO DÍA MEDIANTE MEMORÁNDUM Nº 4100-1372-2012.Las bases administrativas preparadas por el Comité Especial y APROBADAS POR PAUCAR CANCHA CONSIGNABAN ENTRE LOS CRITERIOS MATERIA DE **EVALUACIÓN LO SIGUIENTE:**
 - CAPACIDAD ECONÓMICA. POSTOR DEBÍA CONTAR CON LÍNEA DE CRÉDITO VIGENTE POR UN VALOR ACUMULADO IGUAL O MAYOR A DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL.
 - EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD. SE REQUIRIÓ PRESENTAR COMO EXPERIENCIA 5 OBRAS CUYOS MONTOS TOTALES SEAN IGUALES O MAYORES AL 100% but " It because is dust the of a will a where the but

3.12. " A carri, Jesus and James De Ales ... " 8/8 - 2015-C ... AC50

SE - ISIGNÓ EN LAS BASES, INCONSISTENCIAS RELATIVAS A LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS PF ONALES QUE FORMULARÍAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUTARÍAN LA OBRA, CAMENTE EN LO SIGUIENTE:

EVALUACIÓN PREVIA, SE EXIGÍA MAESTRÍA EN CURSOS QUE NO GUARDABAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE CONTRATA

RTMs, CONTENIAN EXIGENCIAS QUE NO ERAN UNIFORMES, DEBIDO A QUE ERAN SIMILARES PARA ALGUNOS PROFESIONALES Y DISTINTOS PARA OTROS, ASIGNANDO PUNTAJE SOLO A TRES DE LAS DOCE ESPECIALIDADES REQUERT

> CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONTENÍAN PARÁMETROS NO A SARVIEWE . . .

3.13. COMO SE FUEDE OBSERVAN, EL CURSES 20.11.12, LE DESIGNA AL COMME DE SELECCIÓN. DICHO COMITÉ TIENE COMO FUNCIONES SEGÚN LO ESTABLECE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES (ART 27° Y 31° DEL RLCE) REVISAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN QUE LE FUE ENTREGADO Y ELABORAR LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, ESTAS BASES INCLUYEN COMO PUNTOS MÁS RELEVANTES EL CRONOGRAMA DEL PROCESO, Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PREVIA Y LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DE LOS POSTORES. TODAS ESTAS ACCIONES, EL COMITÉ LAS REALIZÓ EL MISMO DÍA QUE FUERON DESIGNADOS. NO OBSTANTE, CABE MENCIONAR QUE AL RESPECTO EL COLABORADOR EFICAZ 06-201751 MANIFIESTA QUE LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN FUERON ENTREGADOS A JORGE ACURIO TITO EN UN SOBRE CERRADO. POSTERIORMENTE, DURANTE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LOS POSTORES FORMULARON DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS A LOS CRITERIOS ANTES SEÑALADOS, ASÍ TENEMOS:

⁴⁹ El Comié Especial estaba conformon por Jame de la Torre Addinar, Carlos Marridoni Echegaray y Luis Puelles Esdalante

50 CONFORME SE PREGE APRECIAR DEL ANGIO 2.6 Y 2.7

⁵⁾ Transcription de parte pertinente de la declaración del Colagorador eficaz GG-2017, que la feira dice "(,) deditionad en la que Renaid Riberto de entrecid un sobre à Acurdo Tito DUE CERRIENA LOS REDBISTOS TÉCNICOS QUE OCORRÍAN SER INCLUIDOS EN LAS BASES DE LA LIGITACIÓN PÚBLICA (,)"



entos noventa y cinco.

Caireño Carce' APODERADA g. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIO^{guna 937} de 1057 **ABÓGADO** C.A.A. 5332

Pentos noventa y seis.

RESPECTO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA, SE SEÑALÓ QUE EL MONTO REQUERIDO ERA RESTRICTIVO Y LIMITABA LA LIBRE CONCURRENCIA DE LOS POSTORES, SOLICITÁNDOSE LA EMISIÓN DE UN DOCUMENTO POR PARTE DEL COMITÉ ESPECIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE LA PLURALIDAD DE POSTORES RESPECTO A DICHO REQUISITO.

RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES. SE SEÑALÓ OUE DICHO REQUISITO ERA EXCESIVO Y LIMITABA LA LIBRE CONCURRENCIA DE LOS POSTORES, TODA VEZ QUE PARA PROYECTOS DE IGUAL O MAYOR ENVERGADURA, CONVOCADOS POR PROVIAS NACIONAL, SE REQUERÍA UN MONTO MAYOR O IGUAL AL 25% DEL VALOR REFERENCIAL, MIENTRAS QUE PARA OTRAS OBRAS LICITADAS POR EL PROPIO GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SE REQUERÍA EL 75% DEL VALOR REFERENCIAL.

- RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, SE CUESTIONÓ LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES, ASÍ COMO LA LONGITUD REQUERIDA, EN TANTO RESULTARÍA RESTRICTIVA.
- 3.14. EL 08.02.13. SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CALL ACRUM PREVIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA N.º 13-2012-COPESCO/GRC. FETTE ITANDO SU PROPUESTA ÚNICAMENTE EL CONSORCIO VÍAS DE CUSCO (INTEGRADO CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCCIÓN RATO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ), LA MISMA QUE FUE DECLARADA APTA COMITÉ ESPECIAL EN ACTO PÚBLICO DE FECHA 14.02.13, AL CUMPLIR CON TODOS LOS TOS DE CALIFICACIÓN PREVIA CONSIGNADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
- 3.15. (1.01.03.13, CONFORME A LO ACCEDADO EN EL AÑO 2011 INTRE EL COLABORADOR 17 Y EL PRESIDENTE REGIONAL JORGE ISAAC ACURIO TITO, SE OTORGÓ AL O PORCIO VÍAS DE CUSCO, LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 013-2012-SCO/GRC, POR LA SUMA DE S/ 297'975,952.84 SOLES (MONTO EN EL CUAL E IA NO S/ 23'599,082.83 SOLES, POR CONCEPTO DE INTERPERENCIAS⁵³ Y Se. MENUYS, ...).

d. Ejecución con sobrecostos

3.16. LA PROCURADURÍA CONSIDERA QUE DE ACUERDO CON EL PATRÓN CRIMINAL, LA EMPRESA LOGRABA OBTENER LA BUENA PRO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE ACUERDOS COLUSORIOS LOS MISMOS QUE ADEMÁS PERMITÍAN FLEXIBILIZAR LOS CONTROLES QUE EXISTEN EN EL ESTADO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. ESTO SE LOGRA HACIENDO QUE EL SOBORNO PACTADO SEA PAGADO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO LO MENCIONA EL COLABORADOR EFICAZ JORGE SIMÕES BARATA CUANDO DICE QUE "(...) LA FORMA DE PAGO SERÍA EL 30% CON EL PAGO DEL ADELANTO DE OBRA Y LOS RESTANTES CONFORME EL AVANCE DE OBRA Y LAS APROBACIONES DE MEDICIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y DE LA EMPRESA (...)"55. EN ESE SENTIDO, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA HA IDENTIFICADO MEDIANTE EL INFORME Nº 745-2017-CG/MPROY-AC DEL 28 DE DICIEMBRE DE 201756, UNA SERIE DE OBSERVACIONES EN LAS CUALES SE EXPLICA

57 Monto consignado en el Contrato Nº1400-046-2013-copesco/gro.

⁵⁷ Costo per Siterferencias: S/ B 018,044.30 Souss. 54 COSTO POL SERVIOUNBRES, S./. 5, 787 225.23 SOLES.

⁵⁵ Conferme se prede apregiar del Anexo 2 1

⁵⁵ Coruforia se puede apreciar del Apexo 2 B

Lourdes ODERADA Reg. CAI, 31770

MARCO A BUSTINZA Silvagina 938 de 1057 ABOGADO

C.A.A. 5332

CLARAMENTE CÓMO SE HICIERON DIFERENTES DESEMBOLSOS, DEBIDO JUSTAMENTE A LA FORMA DEFICIENTE EN QUE SE PLANTEARON LOS TÉRMINOS ORIGINALES DEL PROYECTO, LOS MISMOS QUE ANALIZAREMOS POSTERIORMENTE A PROFUNDIDAD.

- e. Estrategia de agilización de Bonos Soberanos
- 3.17. SE DESARROLLÓ IGUALMENTE UNA ESTRATEGIA ILEGAL PARA QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SR. PEDRO VALENTÍN COBEÑAS AQUINO AGILIZARA DENTRO DE DICHO MINISTERIO EL TRÁMITE SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, SIENDO QUE EL TRASPASO DE RECURSOS A FAVOR DE LA REFERIDA ENTIDAD SE REALIZÓ CON FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014, POR EL VALOR DE S/. 295 856,503.00 DE SOLES. LA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA REALIZADA SE ANALIZA EN DETALLE EN LOS NUMERALES 4.11 AL 4.20 DE LA PRESENTE SECCIÓN.
- 4. DESARROLLO DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS QUE GENERARON LOS DAÑOS **PATRIMONIALES PRODUCIDOS**
- 4.1. DESARROLLADOS LOS HECHOS GENERALES DEL CASO Y EL MODUS OPERANDI DE LA ORGANIZACION PROCEDEMOS AHORA AL ANALISIS MAS CONCRETO, DE LOS HECHOS ESPECIFICOS GENERADORES DE LOS DANCS INDICADOS EN EL RUMERAL 2 DEL PRESENTE ESCRITO. ESTOS HECHOS, QUE LA PROCURADURÍA PASA A ANALIZAR A CONTIGUACIÓN, PUEDEN SER ESQUEMATIZADOS DEL SIGUIENTE MODO:
 - a. Pronocimiento de Costos Administrativos e IGV a favor del CONTRATISTA POR EL PROCESO DE PAGO DE SERVIDEMARCA QUE NO REALIZÓ.
 - b. No cobro de penalidad en la intrega del expediente técnico con 🙌 días DE RETRASO.
 - C. PAGO POR DEFICIENTE DISFÑO DE CRUCES A DESNIVEL, VÍAS AUXILIARES Y CICLOVIAS & PAGO FOR EDULATIANTE LECATION SIN ESTUDIOS DE INTERFERENCIAS FIRROLLARILS.
 - d. Pago por Adicional de Obra Nº 10 por cambio de pavimento flexible a RÍGIDO.
 - e. PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AL APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA DE "VÍAS AUXILIARES" Y SU POSTERIOR RESTITUCIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
 - f. PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AL APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº04 POR DEMORA DE LA ENTIDAD EN MODIFICAR Y ADECUAR EL DISEÑO DE LOS CRUCES VEHICULARES DE LOS PUENTES TÚPAC AMARU I Y II, PESE A QUE EL CONTRATISTA LE CORRESPONDÍA ASUMIR ESOS costos.
 - g. PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES AL APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 18 SIN SUSTENTO TÉCNICO, SIN ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA DE OBRA Y LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.



entos noventa y siete.

Lourdes Correino Carc APODERADA Reg. CAL 31770

SUCHNZA SaPagma 939 de 1057 MARCO AGO JADO

CAA 5002 h. PAGO POR LA EJECUCIÓN DE "MAYORES ALCANCES" PESE A NO ESTAR CONTEMPLADO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y QUE

PROCEDAMOS AL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS HECHOS GENERADORES CON LA ESPECIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL GENERADO.

DICHOS TRABAJOS CORRESPONDÍAN SER ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.

- a. RECONOCIMIENTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS E IGV A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL PROCESO DE PAGO DE SERVIDUMBRES QUE NO REALIZÓ.
- SEGÚN EL INFORME DE CONTRALORÍA⁵⁷, EN LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13-2013-COPESCO-GRC SE PAGÓ EN EXCESO AL HABERLE RECONOCIDO AL CONTRATISTA COSTOS DE ADMINISTRACIÓN E IGV, POR SERVIDUMBRES QUE NO REALIZÓ. TAL COMO SE HABÍA ESTABLECIDO INICIALMENTE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA RESPONSABILIDAD POR LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y SERVIDUMBRES LE CORRESPONDÍA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, SIN EMBARGO, ESTA INCLUYÓ LA CLÁUSULA 6.2.14 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DONDE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE QUE SEA EL CONTRATISTA QUIÉN REALICE LOS PAGOS POR SERVIDUMBRES E INTERFERENCIAS, ESTO CONTRAVINIENDO Y DESNATURALIZANDO LA MODALIDAD DE **CONCURSO OFERTA**
- 4.3. MO CONSECUENCIA, LUEGO DE LA LIBERACION DE TERRENOS, EL CONTRATISMO ALIZÓ LOS PAGOS POR SERVIDUMBRES A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS. POR ESTE HECHO LA ENING CONTRATANTE LE DESEMBOLSÓ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA SEASON NUMBRE MÁ .. EL 19% POR GASTOS ADMINISTRATEROS 15-S EL 18% POR IGV. E ALORES ESTÁN CONSIDERADOS EN LAS VALORIZ A BAGADAS DE COSTO DE 10 L3 A JUNIO 2015. EN TAL SENTIDO, LA CONTRALORÍA DETERMINA COMO PERJUICIO AL E TADO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (19% DEL MONTO DE PAGO DE SERVIDUMBRES) Y EL 18% POR EL IGV. ASÍ TENEMOS, QUE ESTOS MONTOS SUMMO UN TOTAL DE S/. 2'470,746.77

ist up it has the second	, w. 11
IGV 18%	1,309,336.86
TOTAL PAGADO	2,470,746.77

- b. NO COBRO DE PENALIDAD ANTE LA DEMORA DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD POR 89 DÍAS DE RETRASO.58
- 4.4. ENTRE OTROS ASPECTOS DEL CONTRATO SE ESTABLECIÓ QUE EL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO SERÍA ELABORADO Y ENTREGADO EN UN PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN⁵⁹. ES DECIR, EL CONTRATISTA, TENÍA COMO FECHA DE TÉRMINO PARA SU ELABORACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2013. ESTO SE CONDICE CON LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DONDE SE INDICÓ QUE EL CONTRATISTA DEBÍA PRESENTAR 03 INFORMES DE AVANCE⁶⁰, MÁS EL

⁵³ INFORNCER AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPROY AC DUE SE PUEDE APRECIAR EN EL AREXO Nº 2.8

59 ES DECIR, SÍ EL CONTRATO FUE SUSCRITO EL 12 DE HARZO. LA FECHA DE MICHO DE ESTE, SE ENHENDE A PARTIR DEL 13 DE HARZO DE 2013.

tartrocientos noventa y ocho.

⁹ REPORTE DE AUDITORIA Nº 878 2015-CG/ORCU-AC DE LA OFICINA DE CONTROL CUZCO, DOSERVACIÓN E (VER AUEXO 2 6 y 2.7)

^{eo} El crenograma comprendía su entrega de la siguiente manera: a) El informe de inicio se debia presentar a los 10 días contados a partir de la firma del contrato (es decir el 22 de marzo de 2013); b) El informe preliminar de avance, a los 45 dias de iniciado el servicio y previa aprobación del informe de inicio (es decir, el 26 de mayo de 2013), e) El borcador del informe final, se presentará a los 75 días de iniciado el servicio y prevía aprobación del informe preliminar de avance (es decir el 28 dí maya de 2013.

fourdes Carreno Carce APODERADA. Reg CAL 31770

MARCO A on 400 ABO-A

Pagma 940 de 1057

6 55 32 INFORME FINAL, EL CUAL SERÍA PRESENTADO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO Y PREVIA APROBACIÓN DEL AVANCE PRECEDENTE. 61

- 4.5. SIN EMBARGO, CUANDO YA SE HABÍA EXCEDIDO EN 43 DÍAS EL PLAZO ACORDADO, ES DECIR, EL 23 DE JULIO DE 2013, EL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS CUSCO, A TRAVÉS DE LA CARTA Nº 063-CVC-COPESCO, PRESENTÓ DE MANERA INCOMPLETA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, YA QUE, NO INCLUÍA EL PMA, PACRI Y EIA, ENTRE OTROS. POR LO CUAL, RECIÉN EL 06 DE SETIEMBRE DE 2013, MEDIANTE CARTA Nº 086-CVC-COPESCO, SUBSANA ESTAS OMISIONES, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE.
- DE LO CUAL SE DESPRENDE, QUE ES EN ESTA ÚLTIMA FECHA CUANDO SE EFECTÚA LA ENTREGA DE MANERA COMPLETA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, HABIENDO TRANSCURRIDO DESDE EL PLAZO ACORDADO -10 DE JULIO- UN RETRASO APROXIMADO DE 89 DÍAS. LOS CUALES: DEBIERON SER CALCULADOS Y PENALIZADOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA: 6 DECIMOCUARTA DEL CONTRATO: "(...) LA ENTIDAD LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE O DEL MONTO DEL ÍTEM VIGENTE QUE DEBIÓ EJECUTARSE (...), APLICÁNDOSE UNA PENALIDAD ASCENDENTE A LA SUMA DEST. 632 921 39 (1300/1900/03 PERMAY D. S. A. OCHROTOLOGICA SECENTA Y UNO CON THE PARTY OF T
- 4.7. LO CUAL, NO OCURRIÓ PUES LA ENTIDAD PAGÓ EL MONTO TOTAL ACORDADO EN LA PCIÓN DEL CONTRATO, ES DECIR, CANCELÓ DE MANERA ÍNTEGRA S/. 6 328,711.92. E F AGO FUE EFECTUADO A TRAVÉS DE LAS VALORIZACIONES 01 (ABRIL DE 2013), 02 (MAYO DE . (3) Y 04 (JULIO DE 2013), ACARREANDO UN PERJUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO, A DENTE AL MONTO DE LA PENALIDAD S/. 632,874.55.
 - c 🖫 expediento e etico fue aprobado con deficiencias, lo cual emisjonó as obras se ejecuten de manera defectuosa⁶²
- " " MED DEELECTE EN 4.8. APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL Nº 110-2013-DE-COPESCO/GRC, CAUSÁNDOSE QUE SE PAGUE INDEBIDAMENTE AL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 6'328,711.95 SOLES, TAL COMO INDICAREMOS A CONTINUACIÓN:
 - NO SE CONTEMPLÓ EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS FERROVIARIAS
- 4.9. SEGÚN LOS TDR, EL CONTRATISTA ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS, INCLUYENDO EL DE LAS VÍAS FÉRREAS (CUSCO-JULIACA), A FIN DE DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN Y EL COSTO REAL RESPECTIVO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO IMPLICABA HACER USO DEL DERECHO DE VÍA DE FERROCARRIL, MOTIVO POR EL CUAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 032-2005-MTC, ARTÍCULO 1863 Y 2664, DICHOS TRABAJOS SE DEBIERON ENCARGAR A LA EMPRESA FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. (FTSA) CONCESIONARIA DEL FERROCARRIL.

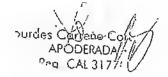
 52 Instruct at Auditoria No 745-2017-CG/MPROY-AC que se puede apreciar en el Anexo No 2.8

63 Acticulo 180. "() Es el área de terreno destinada al uso exclusivo de la actividad ferromaria. La zona del ferrocarril tendrá no menos de 5 metros de ancho a cada lado del eje de la via férrea, la cual puede ser cercada parcial o totalmente por las Organizaciones ferromarias ("), " ⁶⁴ Artícula 26°;

W

ouatrocientos noventa y nueve.

[🅯] El Informe de Inicio fue presentado por el representante legal de Consorcio Vias Cusco, mediante Carta II.º 021-CVC-COPESCO, el 02 de mayo de 2013, cuando debió ser presentado el 22 de marzo de 2013 evidenciándose un retraso de 41 dias calendario. De igual manera, sucedió con el informe final el cual fue presentado mediante Carla H.º OS3-EVC COPESCO, el OS de julo de 2013, cuando debió ser presentado al 26 de mayo, es decir existió un retraso de 40 días calendario.



A BUSTINZA SIL 005500

Página 941 de 1057

- 4.10. CABE PRECISAR QUE LA CONCESIONARIA, TENÍA CONOCIMIENTO DE LA IMPLICANCIA DE LA VÍA FÉRREA SOBRE EL PROYECTO, DESDE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD, CONFORME SE ADVIERTE DE LOS DIVERSOS OFICIOS CURSADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA EL FTSA⁶⁵; ASÍ COMO EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO⁶⁶, LO CUAL SE CONDICE CON LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA⁶⁷ Y LA DIFERENTE DOCUMENTACIÓN CURSADA ENTRE AMBOS.
- 4.11. PESE A ELLO, EL CONTRATISTA DE LA ENTIDAD NO ALCANZÓ A LA EMPRESA FTSA, EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN, EN LO QUE ERA DE SU COMPETENCIA, TAL COMO SE OBSERVA DE LA CARTA Nº 376-GL-2013/ETRANS DEL 11 DE SETIEMBRE DE 2013, CURSADO POR DICHA INSTITUCIÓN AL CONCESIONARIO, DONDE SE LE SOLICITA QUE REMITA EL PROYECTO DE LA VÍA EVITAMIENTO CUSCO, PARA SU EVALUACIÓN Y ENVIÓ AL MTC; CARTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, DIRIGIDA AL MTC, DONDE SE INDICA QUE PESE A QUE SE ACORDÓ QUE COPESCO PRESENTARÍA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, HAN TRANSCURRIDO DOS MESES EN LOS CUALES HA INCUMPLIDO SU COMPROMISO, NO REGULARIZANDO LA SITUACIÓN PRECARIA QUE MANTIENE SOBRE LAS 90 HECTÁREAS CONCESIONADAS; CARTA DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, DIRIGIDA A LA ENTIDAD QUE RESULTEN RESPONSABLES TANTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO DE ODEBRECHT.
- 4.12 LA INFORMACIÓN PRECEDENTE SE DEDUCE CON TODO MOMENTO LA FTSA ≶ 2ITÓ INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES A NIVEL, SIN E. GO, TANTO EL CONTRATISTA COMO CÓPESCO NO LA BRINDARON DE MANERA O NA EL ESTUDIO DE INTERFERENCIAS DE LA VÍA FÉRREA QUE CONTENGA EL TIPO DE ENCIÓN Y EL COSTO REAL DE LA MISMA. PESE A ELLO, EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE A: . DO.

LOS CRU ... VIVEL DE VIA FÉRREA INCUMPLIERON LO SEÑALSON EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES

TERÓ THE STATE OF THE S CON EL ARBITULO 20 DES RESIAMENTO MACEUNINE DE BIRROCHRISTES, DONDE SE SEÑALA QUE LA DISTANCIA ENTRE CRUCES, NO DEBEN SER MENORES A 600 METROS; TAL COMO SE ADVIERTE DE COMPARAR LA DISTANCIA ENTRE LA VÍA AUXILIAR IZQUIERDA A LA VÍA PRINCIPAL IZQUIERDA. PUENTE VEHICULAR KAYRA CUYA DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 357.07 METROS Y DEL PUENTE VEHICULAR TÚPAC AMARU 1-PUENTE VEHICULAR TÚPAC AMARU 2, CUYA DISTANCIA ES DE 290.14 METROS, DISTANCIAS QUE SON INFERIORES A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO. ESTOS HECHOS FUERON ADVERTIDOS POR EL FTSA AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA Nº 011-2013/FTSA-OSCL DEL 12 DE JUNIO DE 2013. EN DONDE, ENTRE OTROS ASPECTOS SEÑALA: "(...) MÁXIME SI DEL TOTAL DE 12 PASOS

Mil quinientos 1500

⁻ La construcción, rehabilitación y mantenimiento de los cruces a nivel deban ser realizados por la Organización Ferroviaria y los costos sufragados por el solicitante

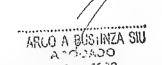
La instalación y el mantenimiento de la señalización y de los sistemas de seguridad en cruces a quel () en el caso de los cruces a quel giúbicos deben ser ejecutados. por la Organización Ferroviaria y los custos sulragados por la Entidad a cargo de la via pública que cruce la via férrea (...)"

EL DIRICIOR EJECUTIVO DE LA ENTOAD PARA EL FISA. A TRAYES DEL OTICIO N.º 1200 OB 2012 DEL 29 DE MARZO DE 2012 ADJUNTA EL PLAKO DE SUPERPOSICIÓN DE LA VIA SOBRE LA LÍNEA CONCESIONADA PON FERROCARRILES TRASAMONIO S.A. Y CON EL 1910 10 1.º 1100-581-2012 DEL 13 DE SENEMBRE DE 2012. PONE EN CONCUMENTO QUE CADA LA CONFLENDAD DEL PROYECTO SE MEREN REALIZARDO COORODIACIONES CON DIVERSAS INSTITUCIONES.

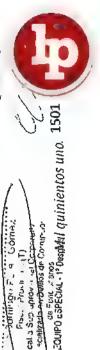
[🕯] EL DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL FISÁ, A TRAVÉS DE LA CARTA N.º 011-2013/FISÁ-OSLC DE 7 DE JUNIO DE 2013, ADVIERTE AL COMIRATISTA LA OCUPACIÓN DE 88.887.65 M2 DEL DERECHO DE VÍA BEL FERROCABRIL TRASANDINO S.A E INCLUSO MENCIONA QUE ACGUNOS LUGARES SE ENQUENIRAN DERCA AL EJE DE LA YIA FÉRREA.

To Birigio al FISA. las Cartas II.º 071-CVC-VARIOS del 17 de abril de 2013, 267-CVC VARIOS del 23 de mayo de 2013 y 343-CVC VARIOS del 31 de mayo de 2013-alcanzando un informa da dececho de vía férrea de la via FTSA así como el informa sobre cruces a nivel en la linea férrea del diseño geométrico vial.

Lourdes Carrent APODERADA Reg. CAL 3177(



Pagina 942 de 1057



VEHICULARES QUE SE REGISTRAN EN EL PROYECTO, NO TODOS ELLOS GUARDAN LA DISTANCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 26° (...)".

- 4.14. POR OTRO LADO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN "CONCURSO OFERTA" ERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A LA NORMATIVA PERTINENTE, AUNQUE ELLO IMPLIQUE MODIFICAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. LO CUAL SE DESPRENDE DEL LITERAL C) NUMERAL 8.1.1 LAS BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "(...) DEBIENDO RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES (...)".
- 4.15. ASIMISMO, SE HA ADVERTIDO QUE LA MAYORÍA DE LOS CRUCES INCUMPLEN LA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS PARA EL PARE DE VEHÍCULOS Y LA VÍA FÉRREA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, LO CUAL FUE CONFIRMADO POR COPESCO, EN EL NUMERAL 3.2. DEL INFORME TÉCNICO Nº 12-SGI-CUSCO-FTSA-2014 DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2014, DONDE SE COMPROMETE A CONSIDERAR LA SEÑALIZACIÓN FIJA QUE CONTEMPLA EL REGLAMENTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFOROS, ENTRE OTROS. FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE LOS CRUCES NO TUVIERON LA CONFORMIDAD PREVIA DE LA EMPRESA FTSA, NI DEL MTC, YA QUE RECIÉN CUANDO LA MAYORÍA YA SE ENCONTRABAN CONSTRUIDOS, LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES DEL MTC, APROBÓ LA ELE

NO SE CONSIDERARON TRABAJOS EN LA VIAS AUXILIARES Y LA VICE É Á, EN LA ZONA PETROPERÚ

- 4.16. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE INCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA AUXILIAR

 DA Y CICLOVÍA EN LA ZONA DE PETROPERÚ; SIN EMBARGO, PESE A QUE EN LOS

 SEMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS SE HABÍA IDENTIFICADO LA

 BILLIDAD DE LIBERAR DICHA ZONA AL SEÑALARSE "(...) AL NO EXISTIR UNA VOLUNTAD O

 MINACIÓN DE RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PETROPERÚ, LA VÍA

 AL SUR TENDRÁ QUE SER INTERRUMPIDA (...)", PONIÉNDOSE EN RIESGO SU

 CONTRATISTA,

 COLOCION, NO SE REALIZARON POR PARTE DE LA ENTIDAD NI DEL CONTRATISTA,
- 4.17. EN CONSECUENCIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 31 SETIEMBRE DE 2014, SE APROBARON REDUCCIONES A LA OBRA, ENTRE ELLAS LA CORRESPONDIENTE AL DEDUCTIVO Nº 09, A TRAVÉS DEL CUAL SE DEDUCE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AUXILIAR IZQUIERDA ENTRE LAS PROGRESIVAS 2+355 Y 2+720, POR ENDE, LA VÍA AUXILIAR Y LA CICLOVÍA EN DICHA ZONA, QUEDARON INTERRUMPIDAS, INCUMPLIÉNDOSE LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DONDE SE HABÍA INDICADO QUE EL PROYECTO TENÍA COMO FINALIDAD MEJORAR LA ARTICULACIÓN VIAL URBANA.

NO SE INCLUYERON BERMAS LATERALES EN LAS VÍAS PRINCIPALES

4.18. SI BIEN, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO ESTABLECIERON EN SUS PARÁMETROS DE DISEÑO EL CONSIDERAR BERMAS LATERALES EN LAS VÍAS PRINCIPALES, LOS MISMOS, DEBÍAN SER MODIFICADOS CONFORME LA NORMATIVA DE INVERSIÓN PÚBLICA, LO CUAL SE DESPRENDE DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DE LO DESCRITO EN LAS BASES INTEGRADAS "(...) EL POSTOR PREVIA EVALUACIÓN PODRÁ INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO (...)". SIN EMBARGO, NO SE TOMÓ EN CUENTA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO, RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE MÁRGENES EN LOS LATERALES DE LAS VÍAS PRINCIPALES, LO CUAL, SE EVIDENCIA EN EL ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 68

⁶³ DE FECNA Á DE AGOSTO DE 2017 (APÉNDICE 44) REALIZADA POR LA COMISIÓN AUDITORA.

4)

jiv.

7

n.

Lourdes Correño Carce... APODERADA Reg. CAL 31770



2005

Some Mil quinientos dos.

- 4.19. SIENDO QUE, AL HABERSE APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON ESTAS DEFICIENCIAS, NO SE IDENTIFICÓ EL TIPO DE INVERSIÓN ADECUADA Y EL COSTO REAL DE LA ZONA DE FERROCARRIL, Y AL HABERSE INTERRUMPIDO LAS VÍAS AUXILIARES EN LA ZONA DE PETROPERÚ Y LA UNSAAC, SE AFECTÓ EL OBJETO DEL PROYECTO Y SU FUNCIONALIDAD, OCASIONANDO UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A \$\frac{1}{328}\$, 6'328,711.95 SOLES.
- d. Aprobación del presupuesto Adicional N° 10 de cambio de pavimento de flexible a rígido argumentando hechos que debieron ser considerados en el expediente técnico⁶⁹
- 4.20. EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE APROBÓ EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10 DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE LAS VÍAS AUXILIARES POR GESTIONES DE RIESGO DE LAS VIVIENDAS ADYACENTES" Y SU PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 20 "DEDUCTIVO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA DE LAS VÍAS AUXILIARES POR GESTIONES DE RIESGOS DE LA VIVIENDA ADYACENTE", LOS CUALES ESTABAN REFERIDOS AL CAMBIO DE SOUJCIÓN TÉCNICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA A PAVIMENTO RÍGIDO ARGUMENTANDO LA GENERACIÓN DE PROBABLES DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS CIRCUNDANTES A LAS VÍAS AUXILIARES PROPUESTO DE LA COMPACTACIÓN CON CONTRATISTA DE LAS VIVIENDAS CIRCUNDANTES A LAS VÍAS AUXILIARES PROPUESTO, ALEGANDO QUE ESTOS DE RRENO AUNADO AL SUELO DE MALA CALIDAD Y NIVEL FREATICO, ALEGANDO QUE ESTOS DE LA PREVISIBLES CON ANTERIORIDAD.
- 4.21. SIN EMBARGO, TAL COMO SE SEÑALA EN LOS TDR DE LAS BASES INTEGRADAS, LOS PARES PODÍAN TENER CABAL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, DEBIENDO PLANTEAR LAS SOLUCIONES VIALES MÁS CONVENIENTES, A OCICE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO A FIN DE CAUSAR EL MENOR IMPACTO. DE 10 MAL SE DESPRENDE QUE, ERA OBITGACIÓN DEL CON POR LA NO SOLO EN BORAR EL SPEDIENTE, SOLUCIONES CONCER LA ZONA DEL PROYECTO EVALUANDO LOS SIBLES IMPACTOS, EN ATARIA DE CONTRATACIÓN "CONCORRO DE FERTA DE ALZADA" DE DOS ESTABLECER ALCADAS SOLUCIONES COMO CONTRATACIÓN CON MARIA ALZADA" DE COMPACTACIÓN, B) REALIZAR LA COMPACTACIÓN CON MARIA DE CONTRATACIÓN, B) REALIZAR LA COMPACTACIÓN CON RIGIDO, EVALUADOS DE ESTA MARRICA SE AUGUSTA EL COSTO DE LA OBRA.
- 4.22. POR LO CUAL, LA NO PREVISIÓN DEL IMPACTO DEL USO DEL RODILLO EN LAS VIVIENDAS AUXILIARES, ORIGINADAS POR EL MÉTODO CONSTRUCTIVO UTILIZADO, DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA Y NO POR LA ENTIDAD. Y SI BIEN, EL CONTRATISTA ALEGA QUE EL CAMBIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE A PAVIMENTO RÍGIDO TRAE COMO BENEFICIO "MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y POR TANTO MAYOR DURABILIDAD, Y MENOR MANTENIMIENTO A LA VÍA POR EFECTOS DE LA LLUVIA QUE EL ANTERIORMENTE PROYECTADO (...)", ELLO NO RESULTA CIERTO YA QUE, EN LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA POR LA COMISIÓN AUDITORA A 1 AÑO Y 3 MESES DE RECIBIDA LA OBRA, SE EVIDENCIARON GRIETAS EN EL PAVIMENTO RÍGIDO. POR ENDE, SE CAUSÓ DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A S/.11'389,751.06 SOLES.
- e. Aprobación de la reducción de vías auxiliares y su posterior restitución ocasionó mayores gastos generales⁷⁰

7

1/1

F

ES INFORME DE AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPRROY AC QUE SE PUEDE APRECIAR EN EL ANEXO Nº 2 B

THEODORE OF AUDITORIA NO 745-2017 CO/MPROY-AC DUE SE PULCE APRICARE CICEL ANEXO Nº 28



Will quimentos tres.

- 4.23. A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (DEDUCTIVO Nº 03) SE APROBÓ LA REDUCCIÓN DE LAS VÍAS AUXILIARES, POR LA SUMA DE S/. 29'604,897.00 SOLES, SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE SU REDUCCIÓN, NO EFECTUÁNDOSE UN ANÁLISIS CONCRETO RESPECTO A SU EJECUCIÓN, EN ATENCIÓN AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LA MODALIDAD Y EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO OFERTA Y SUMA ALZADA.
- 4.24. Y SI BIEN, EL ARGUMENTO PRINCIPAL PARA SU REDUCCIÓN FUE EL RIESGO DE DETERIORO Y COLAPSO EN LAS VIVIENDAS ADYACENTES A LAS VÍAS AUXILIARES, DICHOS ASPECTOS DEBIERON SER PREVISTOS POR EL CONTRATISTA AL FORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS "(...) PODRÁ INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO (...) DEBIENDO RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES (...)". POR TANTO, LO ARGUMENTADO CARECE DE SUSTENTO, DEBIENDO NO SOLO EXIGÍRSELE QUE EJECUTE LAS VÍAS AUXILIARES CONFORME EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SINO ADEMÁS QUE ANTE LOS POSIBLES DETERIORES Y/O DEFICIENCIAS ASUMA LOS COSTOS QUE SE DERIVEN.
- 4.25. PESE A ELLO, A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN INICIADA POR EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD DISPUSO LA RESTITUCION DE LA EJECUCION DE LAS VIAS AUXILIARES, APROBANDO AL ENDARIO CON EL RECONOCIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA POR UN TOTAL DE 120 DE S/. 13'133,239.38 SOLES; LO CUAL, IMPLICA UNA TRASGRESIÓN AL ARTÍCULO LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO⁷¹, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS ENTEGRADAS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ENTRE OTROS.
 - aprobó la ampliación de plazo n.º 04, pero a contralista le espondía asumir los costes de adecuación y meno de los cruces versulares.72
- 4.26 AMPLIACIÓN DE SINO 04, SOLICITADA CO EL CONTRATISTA, FUE DA BAJO E ATRASOS Y PARALIZACIONES A LA OBRA CAUSADAS POR LA ENTIDAD; SIN EL DISENO LE COLORES DE ALA CAUSADAS POR LA ENTIDAD; SIN DEL CONTRATISTA AL ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERÓ UNA DISTANCIA ENTRE CRUCES MENOR (290.14 METROS) A LA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES, ES DECIR, MENOR A 600 METROS.
- 4.27. LO CUAL LE FUE ADVERTIDO A LA CONCESIONARIA, POR LA EMPRESA FTSA, QUIEN, EN PLENA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MEDIANTE CARTA Nº 011-2013/FTSA-OSLC, RECIBIDA EL 12 DE JUNIO DE 2013, LE INDICÓ QUE LA DISTANCIA ENTRE DOS CRUCES NO DEBE SER MENOR A 600 METROS. ASÍ COMO POR EL INGENIERO LUIS PUELLES ESCALANTE, QUIEN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEÑALÓ QUE LA UBICACIÓN DE LOS PUENTES TRASGREDÍA LA NORMA;⁷³ DEBIENDO REHORMULARSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICANDO EL DISEÑO GEOMÉTRICO. PESE A ELLO, EL CONTRATISTA NO LEVANTÓ DICHO DESVÍO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO NI LA ENTIDAD ADVIRTIÓ EL HECHO EXIGIÉNDOLE EL

⁷² Y COM IN RESPUBLIÓN DIRECTORAN Nº 089-2014-DE-COPESCO/GRC, ODMOE SE SEIMA QUE. "() EL PLANTEMARENTO DEL CONTROLISTA NO CUMPLE CON ESTA DISPOSIÇIÓN DE MATURISTEZA LEGAL POR LO DIRES IMPOSIBILITÀ DICHA ELECUCIÓN A RAZÓN DE UNA REGIORIENCIA LA REGIONAL DE UNA REGIORIENCIA LA REGIONAL DE UNA REGIONAL



M

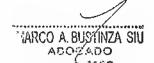
Will state of the

ARTÍCULO 41º- PRESTACIONES ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

[&]quot;(,) 41. Excepcionalmente y prova susteniación por el aría usuaria de a conhratación, la enimad piede droenar y pagar directargnie la ejecución de prestacidiaes adicidiaes en caso de dries y servicios hasía por el 25 % de su mond, sempre due sean indispensables para alcanzar la finación del contrato. Asuasió, puede reducir bienes, servicios u obras inasía por el mismo porcentale (...)"

TO INFORME BE AUDITORIA Nº 745-2017-CG/MPROY-AC DOE SE PUEDE APRECIAR EN EL ANEXO Nº 2.8

ourdes Garreño Care, APODERADA. Reg. CAL 3177



Página 945 de 1057



CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN SU DEBIDO MOMENTO, ES DECIR, EN LA ETAPA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBÁNDOLO CON ESTAS DEFICIENCIAS.

- 4.28. LO QUE OCASIONÓ QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE APRUEBE LA REDUCCIÓN DE METAS DE LA OBRA, SIENDO UNA DE ELLAS EL PUENTE TÚPAC AMARU I A TRAVÉS DEL DEDUCTIVO Nº 12 POR S/. 17´740,225.99; ASÍ COMO EL ADICIONAL Nº 05 POR LA SUMA DE S/. 694,092.56, CONSIDERANDO QUE, AL REDUCIRSE EL PUENTE TÚPAC AMARU Y SUS RAMPAS, SE DEBE ADECUAR EL TRAZO Y DISEÑO VIAL EN LA ZONA DONDE SE ADECÚA EL PUENTE TÚPAC AMARU II, DÁNDOLE DE ESTA MANERA CONTINUIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VÍA PRINCIPAL Y VÍA AUXILIAR.
- 4.29. ADEMÁS, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 084-2014-DE-COPESCO/GRC DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2014 SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS Nº 04 GENERANDO EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA SUMA DE S/. 12'575,903.90 A FAVOR DEL CONTRATISTA. INDICÁNDOSE QUE LAS FALENCIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DERIVAN DE UN DEFICIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, LO CUAL, NO ES CORRECTO POR CUANTO, DE HABERSE INCUMPLIDO LA NORMATIVA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SI CONTRATISTA TELÍA LA COLICIO DE SELECCION DEBÍA CUMPLIR CON LOS CONTRATISTA TELÍA LA COLICIO DE SELECCION DEBÍA CUMPLIR CON LOS CONTRATISTA DE SOLUCIONES A ENTIDAD PARA DESARROLLAR EL TIEMO.
- 4.30. A MISMO, SE INDICÓ QUE LOS PROBLEMAS SOCIALES TALES COMO LA OPOSICIONE EN SU CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA URBANIZACIÓN TÚPAC AMARU Y POR TONES ALEDAÑAS, QUIENES HABÍAN EXPRESADO SU DISMINIMADO POR LA EN LUCIÓN DE OS PUENTES, ASÍ COMO LAS MANIFESTACIONES EN LA ZONA DE TRABAJO HABÍA IMPEDIDO LA DECUCIÓN DE LOS PUENTES, DICHO ARGUMENTO NO PUEDE SER TOMADO EN CUENTA COMO SE MENTO PUESTO QUE LA EJECUCIÓN DE PUENTES INCUMPLIENDO LAS DISTANCIAS MÍNIMAS HABÍA SIDO ILEGAL CON EL RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LAS VÍAS TANTO FERROVIARIA CANO EL ELICULAR.
- 4.31, NACIONAL DE FERROCARRILES, ARTÍCULOS 40 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EL CONTRATO Nº 1400-046-2013, CONLLEVANDO A UN RECONOCIMIENTO INDEBIDO DE MAYORES GASTOS ASCENDENTE A S/. 12'575,903.90.
 - g. Se aprobó la ampliación de plazo nº 18 respecto a la solución final de interferencias en las vías auxiliares, sin un sustento técnico.⁷⁴
- 4.32. SE ADVIERTE QUE COPESCO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0020-2016-COPESCO/GRC DE FECHA 28 DE ENERO DE 2016, APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 18 POR 120 DÍAS, RESPECTO A LA SOLUCIÓN FINAL DE INTERFERENCIAS EN LAS VÍAS AUXILIARES, SIN UN SUSTENTO TÉCNICO QUE LO JUSTIFIQUE, TODA VEZ QUE NO ANALIZÓ LAS ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, NI EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA, PESE A QUE SE VENÍAN EJECUTANDO TRABAJOS EN LAS VÍAS AUXILIARES, OCASIONANDO QUE IRREGULARMENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 126-2016DR-COPEASCO/GRC DEL 10 DE JUNIO DE 2016, SE APRUEBE EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/. 13'394,503.49.

²⁴ Informe de Audhoria XIº 745-2017-CG/MPROY AC que se puede apreciar en el Anexo Xº 2.8

1

M



Trecard Suprupion of Community Contracts Suprupion of Community Contracts Suprupion of Community Contracts Suprupion of Community Contracts Suprupion of Contrac

jv!

Pagina 946 de 1057

APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO AZBUSTINZA SIU ABOGADO

C.A.A. 5332

4.33. ELLO EN RESPUESTA A LA CARTA N° 525-CVC-COPESCO, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, CON LA QUE EL CONTRATISTA SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2 DEL ACTA DE CONCILIACIÓN PARCIAL N° 021-CCG/AG DEL 22 DE MAYO DE 2015⁷⁵, ALEGÁNDOSE QUE EL CALENDARIO DE OBRA PRESENTADO CON CARTA N° 433-CVC-SUPERVISIÓN DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015, HA EXCEDIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 201° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MOTIVO POR EL CUAL, EL ADICIONAL N° 18 ESTARÍA

- 4.34. ANTE LO CUAL, LA SUPERVISIÓN SEÑALA QUE EL PLAN COPESCO, HA DADO SOLUCIÓN A LAS INTERFERENCIAS CON FECHA 26 DE ENERO DE 2016, POR LO QUE ATENDIENDO A ESTA FECHA FINAL, CORRESPONDE UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 120 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL 27 DE ENERO AL 25 DE MAYO DE 2016; ES DECIR, SOLO ANALIZÓ LA FECHA FINAL, SIN TENER EN CUENTA SI DURANTE ESE TIEMPO SE AFECTÓ LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA VIGENTE, ADEMÁS NO PRECISÓ QUÉ TRAMOS SE ENCONTRABAN LIBRES Y QUÉ TRAMOS FUERON AFECTADOS NI EN QUÉ TIEMPO OCURRIERON LOS HECHOS.
- 4.36 10 UMPLIÉNDOSE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 41°, 200°, 201° DEL REGLAM. 300 DE LA CONTRATACIONES DEL ESTADO; GENERANDO QUE SE LE PAGUE AL CONTRATISTA POR EL FICADA DE MAYORES GASTOS GENERALES, DERIVADA DE LA APROBACIÓN FICADA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 18, LA SUMA DE S/ 13′394,503.49 EN PERJUICIO DEL ESTADO.
- h. Se probaron es alcances" no considerados en el estente tecnico, ni en la normativa de contrataciones del estado. 76
- 4.37. SE APROBARON MAYORES ALCANCES, SIN QUE SE ENCUENTREN PREVISTOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, ADEMÁS, QUE NO PRESENTA UN SUSTENTO TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE SU APROBACIÓN EN LOS TERMINOS DE LOS ADICIONALES DE OBRA, PAGÁNDOSE POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES LA SUMA DE S/. 11'689,523.93 SOLES, PESE A QUE DEBIERON SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA, ATENDIENDO A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL "CONCURSO OFERTA" Y AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN "SUMA ALZADA", QUE SE ORIGINARON POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
 - Se aprobaron trabajos de interferencias ferroviarias con la denominación de "mayores alcances" N° 20, 27 y 33, pagándose S/, 3'123,418.11; S/, 1'159,105.11 y S/. 33,545.47, respectivamente; sin embargo, dichos costos debieron ser asumidos por el contratista.

TO DOIDE EL CONTRANSTA LES OTORGA LA AMPRACIÓN DE PLAZOS N.º 12 POR EL PLAZO COMPRENDOD DESDE EL OS DE JUNIO AL OZ DE OCTUBRE DE ZOTIS, Y SE COMPROMETE A BRINDAR SOUCIUM A LOS ACUERDOS MIERRISTRUCTOMALES PENDIENIES DE IMPERIENTACIÓN CON ELECTRO SUR ESTE, FEIRASA. SEDA CRISCO UNISAAC, ASÍ COMO PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS DIE PERMITAN CONDICIONAES ADECHADAS PARA LA LIBERACIÓN DE LA DIBRA

The forme by Auditoria 144 745 2017 CG/MPROY-AC, due se puede apreciar en el Aixexo Hº 2.8

T

APROBADA DE FACTO.

J.

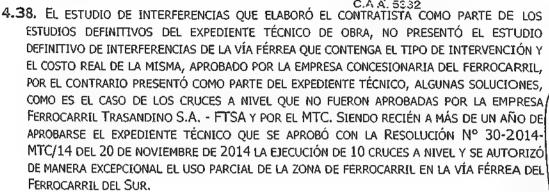
al a Sign pose a Como Mil quinientos cinco o como case a Como MI quinientos cinco como case a Como a Secula de Como a Secula de Secula d

n

Louides Carreño Cc. APODEKADA Reg. CAL 3177

MARCO A. BUSTINZA SIU Pagina 947 de 1057

ABO(ABO C.A.A. 5832



- 4.39. SIENDO QUE, POSTERIORMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL "SISTEMA DE DRENAJE PARA LA VÍA FÉRREA", SE APROBÓ LOS MAYORES ALCANCES Nº20, POR LA SUMA DE S/. 3'123,418.11, ALEGÁNDOSE QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO TUVO QUE DEMOLER UN CANAL QUE YA EXISTÍA, POR ENDE, TENÍA QUE REPONERLO CON LAS MISMAS O MEJORES CARACTERÍSTICAS, EVITANDO ASÍ LOS EFECTOS DE LA LLUVIA, CLIMAS Y TEMPERATURA ADVERSOS A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y OTRAS ESTRUCTURAS VIALES. SIN EMBARGO, ESTO DEBIÓ SER PREVISTO POR EL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SIENDO ESTA DEFICIENCIA DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD, YA QUE BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DAD SOLO PUEDE ORDENAR LA VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO CUANDO SE LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA O SU REDUCCIÓN POR CAUSAS N. JTABLES AL CONTRATISTA.
- 4.40. MISMO, MEG ANTE RESOLUCION DIRECTORAL Nº 091. 11 DE-COPESC RC DE 18 DE MAYO DE 2016, SE APROBÓ EL MAYOR ALCANCE Nº 027 "CRUCES The ERSALES EN LA VÍA DE EVITAMIENTO", ARGUMENTANDO QUE ESTE TENDRÍA COMO PAL FINALIDAD, PERMITIR A LA POBLACIÓN COLINDANTE A LA AV. EVITAMIENTO DE LA CUSCO, COME CON "(...) PASOS PEATONALES QUE COMUNIQUEN (A PARGEN ON LA IZQUIERDA (...) CONSTRUÏR PASOS PEATONALES DONDE ACTUALMENTE HAY A DAD DE DAR ACCESO VEHICULAR DE LAS VÍAS PRINCIPALES (...) MANTENIMIENTO VIAL SIN EMBARGO, ESTO DEBIÓ SER TOMADO EN CUENTA POR EL CONTRATISTA EN LA CLAS & MER HE SHEET TO A STORE WE & TORREST OF THE EVALUACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO PODRA INTRODUCIR MEJORAS EN LA PROPUESTA DE DISEÑO, QUE PERMITAN OPTIMIZAR RECURSOS SIN SACRIFICAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO (...)", ES DECIR, EL CONTRATISTA DEBIÓ INTRODUCIR EN LAS MEJORAS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO, COMO TEMA BÁSICO EL TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y EL VEHICULAR DESDE UN LADO HACIA EL OTRO, TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE EXISTÍA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA, POR ENDE, ESTA ES UN DEFICIENCIA QUE FUE PREVISIBLE, POR LO QUE, AL RECONOCÉRSELE MAYORES ALCANCES SE HA OCASIONADO UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 1'159,105.11.
- 4.41. FINALMENTE, MEDIANTE EL MAYOR ALCANCE N° 33 "PASOS A NIVEL TEMPORAL EN LA VÍA FÉRREA", SE LE RECONOCIÓ AL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 33,545.47 SOLES, PESE A QUE ESTOS DEBIERON SER CONSIDERADOS CON ANTERIORIDAD, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO PARTE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON LA FINALIDAD DE DAR TRANSITABILIDAD A LOS VEHÍCULOS Y PEATONES, MIENTRAS SE EJECUTABA LA OBRA, CONTANDO CON LA OPINIÓN DE LA CONCESIONARIA DEL FERROCARRIL, LO CUAL NO SE DIO, CONFIGURÁNDOSE UNA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

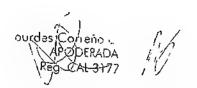
p

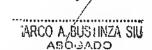
Boulpo especial. 1º Despayfil quinientos seis. 1506



M







Página 948 de 1057

- Se aprobaron trabajos y actividades como mayores alcances Nos. 13, 18,19, 21,25 y 26 pagándose en total S/. 1'833,776.16.

4.42. EL MAYOR ALCANCE Nº 13 "ACCESO A.P.V. MOLLECITO" SE PRESENTÓ COMO BASE LEGAL LO PREVISTO EN EL NUMERAL 6.2.14 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS CUALES ESTABAN REFERIDOS A SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, PESE A QUE LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A DICHO ALCANCE NO TRATAN SOBRE DICHOS ASPECTOS. ASIMISMO, SE ARGUMENTÓ QUE NO SE CONSIDERÓ LA EXISTENCIA DE UN CRUCE A NIVEL NI SU MEJORAMIENTO TENIENDO EN CUENTA QUE EN DICHA ZONA EXISTÍA UN ACCESO.

5. Verificación del carácter antijurídico de los hechos generadores del daño

- 5.1. Como se ha descrito, en la primera parte del presente escrito el elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del daño sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo
- 5.2. En tal sentido, es claro que ninguno de los hechos generadores de los daños descritos en el acápite anterior se encuentra autorizados por el ordenamiento mativo para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de santijuridiciosal.
- 5.3. Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento remativo para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los cipios fundamentales de la contratación pública que se encontraban equiados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros los siguientes:
 - PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.
 - · PRINCIPL NEE COMPETEDCIA
 - o frag to mis as
 - o Principio DE PARO DOS DE ROUMITARIA

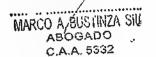
6. Análisis de la relación de causalidad adecuada entre los hechos generadores y los daños producidos

- 6.1. En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño producido en los hechos del caso. La relación de causalidad adecuada consiste en determinar desde un análisis ex ante que la verificación de un determinado evento incrementa las probabilidades de ocurrencia del daño producido en la realidad. Por lo tanto, es causa adecuada, la causa que normalmente produciría el daño generado en la realidad.
- 6.2. En relación al proyecto Vía Evitamiento Cusco y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso, del modus operandi, y de los hechos específicos descritos y acreditados LA PROCURADURÍA considera que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los

Specification of Community of C

p

ourdes Correño Co. APODERADA Reg. CAL 3177(



Página 949 de 1057



funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cusco y Plan Copesco), al crear una organización criminal, con funciones y tareas distribuidas entre sus distintos miembros para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Vía Evitamiento Cusco y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de **S/71,615,251.67 soles** resultado de las distintas erogaciones justificadas falsamente en la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en los hechos generadores específicos estudiados previamente.

- **6.3.** Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y transversal durante todas las etapas de Proyecto Vía Evitamiento Cusco. De este modo, podemos advertir que existieron tres etapas:
 - A) La etapa previa al proceso de selección;
 - B) La etapa del proceso de selección y el otorgamiento de la buena pro; y
 - C) La ejecución de la obra relacionada a la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC.
- 6.4. En ese escenario, es válido decir que la contratación de la ejecución de la obra en cuerton no habría podido ser adjudicada y ejecutoda por la empresa del como Regional de Cusco y Plan COPESCO; sin embargo, el punto de partida par que las tres etapas se hayan desarrollado resulta ser el acuerdo colusorio en re la empresa Odebrecht y los altos funcionarios del Gobierno Regional del isco, el referido acuerdo colusorio concatenó una serie de hechos que designo como consecuencia grandes daños al Estado en la etapa de selección y de ejecución del proyecto.
- 6.5. Es así, que según el Informe de Contraloría⁷⁷, en la contratación derivada de la citación Pública Nº 13-2012-COPESCO-GRC se pagó en exceso al haberle conocido al contratista costos de administración e IGV, por servidumbres que realizó. Tal como se había establecido inicialmente en los términos de presencia la companya de la la companya de interferencia y sus combres la companya de la contratista quien realice los pagos por servidumbres e interferencias, esto contraviniendo y desnaturalizando la modalidad de concurso oferta, claramente los funcionarios del Gobierno Regional del Cusco, incluyeron la referida clausula con la finalidad de favorecer empresa Odebrecht, respondiendo al acuerdo colusorio entre las partes.
- 6.6. Asimismo, y con posterioridad a la adecuación de los términos de referencia, entre otros actos administrativos irregulares en la etapa de selección para favorecer a la empresa; se realiza el pago del soborno, haciendo la precisión que Jorge Acurio Tito, solicitó un pago por coima de US\$ 3 millones de dólares, lo cual fue concertado entre el Presidente Regional del Cusco (Jorge Acurio Tito) y los representantes de la empresa Odebrecht; sin embrago en este punto es preciso observar los siguientes cuadros:

"MINFORMERE AUGITORIA Nº 878-2015-CG/ORCE AC DE LA OFICIRA DE CONLADI, CULTO, DESERVACIÓN J. (YER ADEXO 2.6 Y 2.7)

M.

7)-

W

Pagma 950 de 1057

APODEKADA Reg. CAL 31770 YARCÓ A. BUSTINZA SILE ABOUADO

C.A.A. 5532

Cuadro Nº 01⁷⁸

DESEMBOLSO DE DINERO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL

۲.	DINERO TORTARTE DEL GODIERNO REGIONAL					
	CONCEPTO	MONTO	FECHA			
	Adelanto Directo Nº 01	S/.29 ²³⁷ ,288.14	22.04.2013			
	Adelanto Directo Nº 02	S/.21´267,110.65	21.05.2013			
	Adelanto de Materiales Nº 01	S/.20′589,256.42	23.10.2013			

Cuadro Nº 02

DEPOSITANTE	MONTO	A favor de	FECHA
Klienfeld Services	\$1.1'000,000 00	Wircel S A.	17.10.2013
Klienfeld Services	\$/.250,000.00	Wircel S.A.	26 11 2013

Como puede observarse de los cuadros arriba mostrados, el primer pago del soborno (es decir el US\$/.1'000,000.00 un millón de dólares) se efectivizó con fecha posterior a los dos primeros pagos de adelantos directos y el segundo pago del soborno (es decir los US\$/.250,000.00 doscientos cincuenta mil ornos se efectuaron en

rcepto de contrap estácion a cambia en 150 por los adeiantos respectivos.

- 6.8. ese mismo sentido, es evidente que al realizarse los pagos de los pornos en la etapa de ejecución de la obra, la PROCURADURÍA considera que la presa Odebrecht mantenía injerencia en las decisiones funcionales tomadas los proyectos, puesto que durante la ejecución de la misma la empresa aún antenía una "promesa de pago" a los funcionarios, por lo que infaliblemente s iban a realizar los actos que fueran necesarios para favorecer a la empresa, tal y como se ha demostrado en el desarrollo de los hechos y en entraparte la empresa seguiría cumpliendo con la "obligación" adquirída en el www.derdo.color
- 6.9. A mayor abundamiento, LA PROCURADURÍA indica que, durante los actos preparatorios del proceso de selección, la Dirección de Obras en su calidad de área usuaria y técnica de Plan COPESCO elaboró términos de referencia inidóneos que favorecían al futuro contratista, asimismo, se designó un comité especial alineado a sus intereses. Durante el proceso de selección el comité especial elaboró las bases para la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC en las que fijaron parámetros a favor del futuro contratista (Consorcio Vías de Cusco) que sólo éste podía cumplir, relacionados con la capacidad económica, experiencia laboral y otros requerimientos técnicos (cabe agregar que los requisitos que fueron consignados en las bases previamente fueron entregados por los representantes del Consorcio Vías de Cusco al presidente Regional Jorge Isaac Acurio Tito).
- 6.10. Durante la ejecución contractual de la obra los funcionarios y servidores recomendaron y/o aprobaron ampliaciones de plazo, adicionales de obra, reducción de metas y mayores alcances que, como ha sido desarrollado en el numeral 5 de la presente Sección, generaron el daño que causó perjuicio

3 Secunici Informe Nº DI 2013-AAC/LANY DE ECCHA 10 DE ORIEMBRE DEL 2013. ELABORADO POR EL INGENERO LIUS ALEREDO VALDINA PACHICO - ASISTENJE DE ACRI. INISTRADOR DE EBNIRATO REHIMOO A JAME DE LA TORRE AGUILAR - AOMHISTRADOR DE CONTRATOS.



MARCO A. BUSTINZA SIUPagina 951 de 1057 ABOGADO C.A.A. 5832 P

Conspyril quintentos diez. 1510

económico al Estado. Siendo que los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cusco y Plan COPESCO infringieron los deberes y obligaciones inherentes a sus funciones y al cargo que ostentaban, con la finalidad de favorecer a la empresa Odebrecht a través de la adjudicación de la Licitación Pública Nº 013-2012-COPESCO/GRC y consecuente ejecución de la obra Vía Evitamiento Cusco, de tal manera que el soborno realizado al Presidente Regional Jorge Isaac Acurio Tito se pudo hacer efectivo (el 30% de la suma prometida con el primer adelanto de la obra y el resto conforme a los avances de obra), lo cual acredita la causalidad entre las acciones de Odebrecht y de los funcionarios públicos con la generación de los daños producidos a lo largo de las etapas del Proyecto.

7. VERIFICACIÓN DEL CRITERIO DE IMPUTACIÓN

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de in a teción, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los casastes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna casaste aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En res sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil solo se aplica cuando por ma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños prostados por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Casa Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Caerrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.
- 7.3. Caterno do Composições de Reconstitudad vicaria para el caso de la Propieta de Caso. La caso de la Propieta de Caso de la Propieta de Caso de la Propieta de Caso de la Propieta de Caso de la Propieta de Caso de la Caso de Civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente: "ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL DAÑO CAUSADO POR ÉSTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".
- 7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamario "responsable civil" como lo hace la doctrina



M

F).

Lourdes Core APODERADA

Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SILI Pag ABOGADO C.A(A, 5892

Pagina 952 de 1057

þ

quinientos once. 1511

francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 79

- 7.5. La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en este último caso de una responsabilidad civil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.
- 7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actual de los substitucios de los perjuicios de los perjuicios de los perjuicios por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.
- 7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma operatoria por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u operatoria, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en sesfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa de recht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de la seconas naturales, las que por su propia fisiología presentan los rasgos de la vestada y el discernimiento propios de la psique numana. Pasemos en consecuencia al analisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.
- 7.8. Del Criterio de Imputación Subjetivo para el caso de los Dependientes de Odebrecht. Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del daño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

 \mathcal{A}

1

Man

⁷³ DE TRAKGHES GRANDA, FERRANDO, LA RESPONSABUIDAD EXTRACORIRACIDAL TORIO I, ARA EDITORES, 2018, 493-494.

Lourdés Correño Carc APODERADA Reg. CAV 31770

*ARCO A. BUSTINZA SW ABOĆADO C.A.A. 5032

8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Evitamiento Cusco son los señalados en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

	ASPEGIOS QUEGENERANTELIDANOS / :	# 18 OF STEELENS	MOTOEN-VAL
i	Costos Administrativos por servidumbres Reconocimiento de Costos Administrativos e IGV a favor del Contratista por el proceso de pago de servidumbres que no realizo.	Informe de Auditona N° 878-2015-CG/ORCU-AC	2,470,746 77
ı	No cobro de penalidad Pago del expediente técnico sin aplicación de penalidad por 89 días de retraso.		632,871.19
	Pago por deficiente diseño de cruces a desnivel, vias auxiliares y ciclovias Pago por Expediente Técnico sin estudios de interferencias ferroviarias.		6,328,711 95
	Pago por Adicional de Obra Nº 10 por cambio de pavimento flexible a rigido		11,389,751.06
	yerierales a aproudi el déductivo de obra de anor restitución para su ejectición		13,133,239.38
	Pago por mayores gastos generales al aprobar la solicitud de ampliación de plazo Nº04 por demora de la entidad en modificar y ader aseño de los cruces vehiculares de los puentes Túpac Amaru I y II, pese a que el contratista le correspondia asumir esos costos.	1.0	12,513,333 90
	Pago por mayores gastos generates al aprobar la ampliación de plazo N° 18 sin sustento técnico, sin análisis del cronograma de obra y la ruta critica del proyecto.		13,394,503.49
	Pago por la ejecución de "Mayores Alcances" pese a no estar contemplado en la normativa de contrataciones del estado y que dichos trabajos correspondia ser asumido por el contratista		11,689,523 93
TOT	AL DE DAÑOS (S/.)	<u> </u>	71,615,251.67

Los formella Totalidad de los Daños Producidos, y en la que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el análisis del hecho generador y en el Informe de Auditoría N° 878-2015-CG/ORCU-AC y el Informe de Auditoría N° 745-2017-CG/MPROY-AC.

9. Liquidación del Daño a exigir conforme a la Ley N° 30737 y su Reglamento - Decreto Supremo N° 096-2018-EF-.No obstante

A la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquér resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuraduría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Mejoramiento de la transitabilidad y viabilidad de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública priyada);

1

 $| / \rangle$

N

quimentos doce, 151



MZA SIL Pagina 954 de 1057



artículo 57 (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y artículo 58 (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a S/. 12,495,977 millones de soles. De este modo tenemos que:					trece. 15
PROYECTO	EMPRESA	DAÑO PATRIMONIAL EMPRESA - S/	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL SI	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVILIPO MIL quinientos
CONSORCIO VIAS	CON	3,224,768	1,773,622	0.70	3,498,873
DECUSCO	OPI Ç	8,292,262	4,560,744	0.70	8,997,104
		REPARACION	CIVIL		12,495,977

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe N° 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe Nº 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente

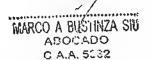
La PERSONNE I RIDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre 🔩 andamento de los daños efectuado po 🔞 Procuraduría Ad-Nos 🔭 dos en los Inf. es de Control, y las conclusiones a las quales ha llegado dicha Pro enduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuer de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento como lo manifesado por la Pre rezduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definite accesso 12,495,977 según el detalle del cuadro anterior.

- 1. Mi resil ogal vici, ni ria la fecha de los hechus materia de respon idilidad civil
- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es el Proyecto Costa Verde Tramo Callao, en adelante Proyecto Costa Verde Callao. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes:

Marco legal y contractual

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017 (EN ADELANTE LA LCE).
- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF (EN ADELANTE EL RLCE).
- Bases integradas de la Licitación Pública Nº 009-2013-Gobierno Regional DEL CALLAO CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO".





Página 955 d ← 1057



Mil qumientos catorce, 151

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADO POR ORDENANZA REGIONAL № 0 €028 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS DG-2001.
- CONTRATO Nº 007-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014.80

2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En este punto, La Procuraduría Ad Hoc declara que ha tomado como base para la determinación de los daños y sustento de la responsabilidad civil que se realiza en los acápites subsiguientes, lo desarrollado en el Informe de Auditoría N° 576-2016-CG:, emitido por la Contraloría General de la República, que determina a su juicio que los daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores (consorciadas y personas naturales), contra el Estado Peruano, ascienden al monto de S/.41′453 204 35 millonos do sido de la suma de diferentes daños, que son los indicados en el siguiente cuadro

V 4"A		DAÑO PATRIMONIAL	
(ONCEPTO	SUSTENTO	SOLES
OAÑO EMERGENTE	MAYORES GASTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS ADVERTIDOS POR		
	LA CONTRALOPÍA GENERAL REPÚBLICA	oforme de Audina N° 576-2016-CG: 2-Amptigrames de ptazo por no condisponibilidad (isica del terreno, mayores pagos al contralista y al supervisor congenerales.	S/.16 830,899.08
		TOTAL DAÑO PATRIMONIL .	S/ 4/7458,304.05

Respeccion de la control que sustentan y acreditan los daños, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniendo en cuenta como fecha el 24 de abril del 2018.

- 2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, conforme se apreciará en la Sección B del numeral XI de la presente Acta.
- **2.3. De la pluralidad de causantes en la producción de todos los daños patrimoniales.** La Procuraduría Pública Ad Hoc considera que tanto la empresa Odebrecht, como los demás agentes privados participantes, así como los funcionarios públicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los daños

 $^{^{40}}$ Conforme se quede apreciar en el anexo $3.6\,$



M



Lourdes Sorreño Carl ARÓDERADA Pres CAL 31770

MARCO A SUSTINZA SIN Pagina 956 de 1057 ABODADO C.A.A. 5032

Michelanientos quince. 151

patrimoniales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de los a ctos ilícitos, aun cuando pudieran actuar materialmente en diversas etapas del Proyecto.

3. Antecedentes del Caso

- **3.1.** Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hechos generales producidos en el caso del **Proyecto Costa Verde Callao**, de acuerdo al análisis efectuado por la Procuraduría Ad Hoc.
- 3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

a. El acuerdo fraudulento

- 3.3. En el presente proyecto, materia de análisis, se ha evidenciado el comportamiento sistemático de la empresa Odebrecht para obtener beneficios económicos ilícitos, para lo cual se llevó a cabo una negociación entre sus representantes y altos funcionarios del Gobierno Regional del Callao, antes de que se convoque la Licitación Pública para la construcción del Proyecto Vial Costa Verde Callao
- 3.4. Es así que, de los hechos investigados se tiene que Félix Moreno Caballero, Presidente del Gobierno Regional del Callao aproximadamente en an incomarios de la empresa Odebierno de Gil Shavit, se reunió con funcionarios de la empresa Odebierno de Gobierno Regional del Callao le otorgaría a cuena Pro proyecto mal Costa Verde Tramo Callao cambio, la presa Odebierno le haría un pago de US\$ 4 millones de Gobierno Caballero uS\$ 2'40 0.00 (60%) le correspondería a Félix Maria a Daballero uS\$ 1'60 0.00 (40%) le correspondería a Gil Shavit precisar que esta informan ha sido de gobierno por el Colaborador Eficaz Nº 03-2016 y por propio Gil Shavit en su colaboración eficaz de fecha 05 de abril de 2017.
- 3.5. A fin de hacer efectivo el acuerdo, con fecha 18 de abril del 2013 y a pedido de Odebre de Companies, de propiedad de Gil Shavit, en donde Odebrecht realizaría los pagos de los sobornos a favor de dicho investigado, tal como lo ha referido el Colaborador Eficaz Nº 08-2017⁸¹.
- 3.6. Con fecha 19.05.2014 se firmó el contrato de ejecución de obra y con fecha 03.06.2014 el Gobierno Regional del Callao pagó el primer adelanto directo a la empresa ODEBRECHT por un monto de S/. 40 millones de soles, es decir, primero ocurrió el pago de la Entidad al contratista y luego el contratista realizó los pagos ilícitos del acuerdo fraudulento a los funcionarios públicos involucrados. Para este caso en específico, tenemos que, en el mes de junio del 2014 -conforme refieren los colaboradores ya mencionados-82, se habría realizado el primer pago a Félix Moreno Caballero a través de Valdemir Garreta por la suma de US\$ 400,000.00 dólares y estos

** C.E. 19 08-2017 "Direrichi he didi due vo tenia que tener una empresa Ottshoré no queru pagar de dinguna otra forma, por tal motivo se constituyó la empresa Caronf internament" (conforme se puede aprecia e a el amexo 3.5)

(A)

 \mathbb{N}

7)

EL COLBORADOR EFICAL Nº 03-2015 REHIRE AL RESPECTO. "EL COMPATIO SE FRAND EL 18 DE MAYO DEL 2014. DESPAÉS DE LA VICTORIA DE LA EMPRESA EN DA IRCHACIÓN, EL COLBORADOR SE REUNDO EN LA GRECIA DE LA EMPRESA EN DA IRCHACIÓN, EL COLBORADOR GIL SANTHI SERBALA. "LUGOD YO TOPE MARIA REUNDO ES COM GORO ACORDINOS "POR SU PARLE EL COLBORADOR GIL SANTHI SERBALA. "LUGOD YO TOPE MARIA REUNDO ES COM GORO MARIA POR DEL TRABACIÓN DEL TORO DEL TRABACIÓN DEL TORO DEL TRABACIÓN DEL TORO CONSTRUCTOR PORTUM HOLO SOU PLEO YO FUN EL DE LABOL TRABACIÓN DE TRES AÑOS OF EL PROTECTO COMO LO DE MODICO DIFERTO DIFERO Y TÚMPO, ADEMAS DE PRESENTANTES A ÉLUX MÓRCIO AS QUE SOUCHÍ EL TORA COS MORISOS. ESTO MO FUE ACPINOD Y TORTO DE MODIAS CONRESSICIONES QUEDAMOS ALREONODOS ALREONODOS DEL SANTO. CONTROLOS CRUZ ME MODICO QUE HAS PAGOS IDAM A SER ESCALDIADOS Y EN EL TIEMPO CORRESPONDERAM" A JOS PAGOS DEL ELOS A SU VEZ RECEDIRAD" (CONTRON ES EN MODICO APRICIAR EN EL ANEXO 3.4)

Lourdes Correireño Carce / ARROGERADA Res CAC 31770

MARCO A EUSTINZA SIU Pagina 957 de 1057 ABÓCADO O.A.A. 5032



pagos se habrían extendido hasta marzo del 2015, Odebrecht habría realizado tres pagos más en efectivo por la misma suma de dinero ya mencionada, que igualmente fueron entregados a Valdemir Garreta⁸³.

- 3.7. Por otro lado, a solo un mes de que Odebrecht recibió del Estado peruano S/. 40 millones de soles por concepto de adelanto directo de obra, con fecha 04 de julio del 2014 Odebrecht real zó una transferencia en favor de Gil Shavit por la suma de US\$ 350,000.0084 dólares desde la off shore Klienfield Services Ltda. a la cuenta de la off shore Cardiff International Ltd. en la Banca de las Bahamas Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies (conocido paraíso fiscal). Asimismo, según lo expuesto por el colaborador Eficaz Nº 03-2016, se desprende que el pago de los sobornos no estaba condicionado solo al otorgamiento ilícito de la buena pro, sino también estaba condicionado a la ejecución de la obra, flexibilizando los controles intrínsecos al adecuado uso de los recursos públicos.85
- **3.8.** Cabe agregar que, en el caso de Félix Moreno Caballero, se continuó realizando transferencias hasta marzo del año 2015, casi un año después de la firma del contrato, periodo que además coincide con la aprobación del adicional de obra N° 03 del proyecto, realizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000161, de fecha 18.03.2015, hechos que se profundizarán posteriormente en el presente escrito.

b. Intervención en estudios previos

- 3.9. Indicatiormente al acuerdo fraudulento, la empresa ODEBRECHT tuvo a so al proyecto de bases del proceso de selección (antes de que estas hayan sido publicar). Al revisar la información del proyecto y las bases ODE ECHT realiza servaciones al mismo, dando lugar a una signa como en a la del 2010 sa meses antes de que las bases del proceso de se a fueran paradas, donde como Moreno Cabarro refirió que los cambios propuestos por Odes hat no eran acualda de realizada aquel momento porque ya habían sido aprasas sin embaso ofreció de requisitos para limitar el número do como esas parta de se a la como y acordó como esas parta de se a la como y acordó como esas parta de se a la como y acordó como esas parta de se a la como de se a la como de como la declarado.
- **3.10.** En suma, la Empresa ODEBRECHT tenía una ventaja ilícita al conocer las bases del proceso de selección y tener injerencia en la modificación de estas, afectando la libre concurrencia de postores y la transparencia que son principios que rigen sobre las contrataciones del Estado.
- **3.11.** De acuerdo con los hechos investigados⁸⁷, la Entidad elaboró un expediente de contratación que no contó con el requerimiento del área usuaria, puesto que no se ha

¹⁵ E. C.E. Nº 03 2016 ruirie. "Despiés de la reuniùi [con feux Moreno y Gil Shawi] como parte del acuerdo celebrado, récidid en mano en la casa de Gil Shawi por un poblador due no puede bilinticar un sobre sellado conhemendo el malena, premimar de la heurichi incluyendo el proyecto de las bases, antes de su publicación. Al annuear est material constato dinte el proyecto de las bases antes de su publicación acua configura de abon del 2012, se agendo una nueva reunión con Feix Moreno, inferamente en la residencia del Gil Shayit en la que se suprio dol el proyecto ser revisido pera configuración del proyecto, sin embargo feix difensa un entre de la secución de las culteras, para retelhar con nus precision in due se pondra in precision de manifactición acua construcción del proyecto, sin embargo, feix homeno de indesendo de sobre relativa el la colaborador del proyecto, sin embargo, feix homeno de la esta subcrencia due no entre la colaborador de successo el recurso acuadas por el lamistra de economia y financia, homeno de empresas due no fueron acuadada, el colaborador del proyecto acuadador de entre con constituidado de la cultura de entre de la cultura de entre



W.

3

2

⁴³ Conform se puede appreciae del Anexo 3.9

⁸⁴ Conforme se puede apreciar del Amexo 3.62

^{**} EL COLBBRADOR ÉTICAZ N° 03-2016 REPERE AL RESPECTO: "DESPUÉS DE FIRMADO EL COMPATIO. EL GOBERMADOR FETEX MOREND ATENDIO LA SOLICINO DEL COLBORADOR DE CLAY CE D'3 2016 Y AUSTIO LAS CHIPANOS REALES Y NECESARIAS DE ROCA, ENCAYACION Y RELLEND DUE EFECTIVAMENTE SERBIA DECESARIAS PARA LA EXECUCIÓN DE LAS BORAS, POR MEDIO DE ADENDAS CONTRACTUALES" (CONFORMES PAPOE APRICIAR EN EL RIANCO 3 4)

Lourdes-Edifieno Ca APODERADA Pag CAL 317

MAKUU A. BUSTINZA SIU ABOGADO C.A.A. 5232

Página 958 de: 1057



quinientos diecisiete.

podido identificar ningún documento que puede ser calificado como Requerimiento de Área Usuaria, el cual es exigido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 10° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF⁸⁸.

- **3.12.** Asimismo, no se encontró el **Estudio de Posibilidades de Mercado**, nece sario de acuerdo con el **artículo 12º del Reglamento de la Ley de Contratacio nes**; además, el Resumen Ejecutivo de precios no fue firmado por la Oficina de Coordinación de Obras y dicho documento no contaba con fecha, ni tiene documento de referencia que permita identificar la documentación que sirvió como sustento para su elaboración⁸⁹.
- **3.13.** Así mismo podemos indicar respecto del **Estudio de posibilidades que ofrece el mercado**, en el Proyecto Costa Verde Callao, no se encontraba en el Expediente de Contrataciones respectivo, por tanto, no se habría realizado. Dicho estudio es de vital importancia, no solo para cumplir con la legalidad de la norma, sino para garantizar la pluralidad de postores en el mercado que se encuentren en condiciones de competir.
- 3.14. Por otro lado el Expediente Técnico y el Expediente de Contratación fueron in de ences de la some por la contratación que debie.
- 3.15 Tricuanto al comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selectivo y seleccionar al postor ganador, éste fue designado por el Gerenti eneral Marcianonio Palon de Peña mediante Resolución Gerencia de monal Nº 794 13 de fecha de julio del 2013. El mismo día en el gracia designados los mieras del comité, elaboraron el Informe Técnado de plural de postor en obras de plural de postor en obras regulas en la ción previa", donde se concluye que se ha ventra de ne el OSC de existe plural de profesionales especialistas registrados en la de atender el requerimiento.
- 3.16. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 12º de la Ley de Contrataciones del Estado⁹⁰, el único órgano que tiene facultad para determinar y sustentar la existencia de pluralidad de postores es el órgano encargado de las contrataciones, que para el caso del Gobierno Regional del Callao era la Oficina de Logística.
- **3.17.** En suma, esto corrobora que tal como se menciona en los párrafos anteriores, no se habría realizado un estudio de mercado y que se intentó suplir esa falencia con

LA EMPORA UN EXPRONENTE DE CONTRATACIÓN DUE CONTENDRA TODAS LAS ACTUACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL REQUERMACIÓN DEL AREA USUARIA HASTA LA CULUMACIÓN DEL CONTRATO"





}~/

AN INFORMETICAMO 11º 001-2018-EC-ESPCEDCEN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018 EMITIOO POR EXPERTOS EN CONTRAFACIONES DEL EQUIPO ESPECIAL Y SEGÓN HEPÓFESIS ESCAL PLASMADA EN LA DISPOSICIÓN DE FORMANIACIÓN DE TRYESTIGACIÓN PREPARATORIA Nº 08 DE FECHA 18 DE DICEMBRE DE 2017 SEGUIDA EN LA CARPETA FISCAL 08 2017 (VER ANEXO 3.20)

¹⁵ INFORMETICADO Nº ODI-2018 EC ESPCEOCFM DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018 ENTIDO POR EXPERTOS EN CONTRATACIONES DEL EDIDPO ESPECIAL Y SEGUNI HIPOTESIS FISCAL PLASMADA EN LA OSPOSICION DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARAIDRIA Nº OB DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUNA EN LA CARPETA FISCAL OB 2017 (VER AMEXO 3.20)

SARC 1251C - ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO:

[&]quot;Sobre in dise de las especificaciones récineas o términos de referencia definidos por el area usuaria. El dreand enharcado de las contrataciones here la unugación de evaluar las industrias des executivos por entre en contrataciones necesarios de executivos por entre en

^{1.} Et valor referencial

Z LA DUSTENCIA DE PLURALIDAD DE MARCAS Y/O POSTORES:

^{3.} LA POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO.

^{4.} INFORMACIÓN DUE PULON UNILLARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACIORES DE EVALUACIÓN, DE SER EL CASO,

⁵ LA PERTINENCIA DE REAULAR AJUSTES A LAS CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LO DILE SE VA A CONTRATAR DE SER HECESARIO.

B. — Diros aspecios decesarios due tencan incidencia en la eficiencia de la contradación.

Lourdes Carvens Carcella APODERADA Reg CAL 31770

MANU 2051 111/2A SIMABINA 959 de 1057 ABOCADO C.A.A. 5532

Aumientos diecioci

un informe del comité cuando no le corresponde por norma ni es su función. Una vez más observamos, lo que hemos establecido en el patrón criminal, que, como producto del acuerdo colusorio, se flexibilizaron los controles y se contravinieron las norma si de los sistemas administrativos del Estado, para agilizar procesos y favorecer a la empresa Odebrecht.

c. Intervención en la licitación

- **3.18.** Con fecha 04.07.2013 el Comité Especial elaboró las Bases Administrativas de la Licitación N° 009-2013-REGIÓN CALLAO, donde se incluyeron requisitos que exigían alto nivel de experiencia en obras urbanas y costeras, siendo publicadas el mismo día en el portal del SEACE. Esto lo corrobora el C.E. N° 03-2016⁹¹.
- 3.19. Podemos aseverar que en solo un día (04.07.2013) se nombró al Comité Especial, se elaboraron las bases administrativas (importante documento contienen las reglas del proceso de selección) para una obra de 302 millones de soles y se publicó la convocatoria en el SEACE, es decir, en tan solo unas horas el comité, elaboró las bases, esto es claramente imposible de realizar en tan solo algunas horas puesto que para una obra de esta envergadura se requería determinar por ejemplo, si en a manager to the end of the contract of the los adecuados, elaborara el cronograma del proceso de selección, así mismo se requesta elaborar los criterios de calificación pertures de calificación al elemitan seleccionar al mejor postor, para esto tenían que determinar que ramas de la ingeniería serían necesarias para el proceso constructivo, la cantidad de años de experiencia de los profesionales, que tipo de maquinaria debería acreditar oblicant amente la empresa seleccionada, de igual for a se que deter unar la experimina necesaria que debía acreditar la empresa di simila en que hubiera ejecutado, entre otros aspectos altumados tecnicos y recivantes para e proceso de solantora. Por tanto, se puede inferir que es imposible que el comité de serviron sea no esta y en el mismo día logre elaborar las bases del ser eso de selección según lo estipulado en la normatividad vigente.
- 3.20. Lego de la construcción de la construcción que posteriormente (durante la ejecución de la obra) se materializaron en adicionales de obra.
- **3.21.** Con fecha 24 de julio del 2013, el Coordinador del Proyecto, Helberth Barrera Bardales emitió el Informe N° 097-2013-GRC/GRI/OC-HBB dirigido a Roberto Sandoval Guzmán, jefe de la Oficina de Construcción, donde se adjuntó la absolución de las consultas realizadas por los postores, referente al expediente técnico.
- **3.22.** Con fecha 11 de octubre del 2013, el Comité Especial absolvió las observaciones formuladas a las bases, seguidamente, con fecha 22 de octubre del 2013 mediante Oficio N° 003-2013-REGIÓN CALLAO/CE, el Presidente del Comité Especial eleva las consultas y observaciones no acogidas al Organismo Supervisor de las Contrataciones

1

M

3

SECCEN 03-2016 refere "Después de la reunión (con Feix Mireno y Gi. Shave) cono parte del acuerdo celebrado, recidió en alun en la casa de Gi. Shavel por un potado que un puede identificar un sobre sellado contenendo el maleria, preudigar de la unhación incluyéndo el protecto de las bases, an es de su publicación. () independe el experso due no fueron acteridas, el colhodorodor Nº03-2016 incluyé algunos requishos de calhicación féctica y feorió incatinación en acteridas para unhar el 11 de 40 de expresas due problem estar habiliadas para parteupar en la unhación" (ver auxo 3 4)







Misquinientos diecinueve.

del Estado (OSCE) adjuntando el Informe Técnico Nº 123-013-REGION CALLAC/CE suscrito por el Comité Especial, donde el OSCE con fecha 06 de noviembre del 2013 emitió el Pronunciamiento Nº 1083-2013/DSU, absolviendo las observaciones planteadas.

- 3.23. Posteriormente, durante la presentación de propuestas, conforme es de Verse del "Acta de Presentación de sobre de Calificación Previa y apertura de Sobre Nº 01" de fecha 5 de diciembre de 2013, se aprecia que se registraron en total 45 participantes, varias de e las sucursales de empresas extranjeras afincadas en nuestro país. Sin embargo, pasada la etapa de consultas y observaciones, sólo 12 empresas presentaron su propuesta para la calificación previa, de las cuales 11 lo hicieron en forma de consorcio, salvo la Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú que se presentó sola. En total quedaron inscritos 6 postores, de los cuales 5 eran consorcios.
- 3.24. El 3 de febrero de 2014 se realiza la presentación de las propuestas económicas y técnicas de los postores y la apertura de las propuestas técnicas. Conforme al acta de la presentación, uno de los postores, Constructora Andrade Gutiérrez S.A. -Sucursal del Perú no se presentó, quedando solo dos postores.
- 3.25. Parallel as a los a como de las accas de color in hechica y economica de fecha 23 de a si del 2014, ambos consorcios obtuviente a puntaje máximo en la el autación técnica, siendo la propuesta económica del Consorcio Vía Costa Verde Callao (Constantional Norberto Odebrecht y Odebrecht Perú Ingeniería) de S/. 302755 104.46, con lo cual obtiene un total de 100 puntos, mientras que el Consorcio OBRAINSA -JOCA crecentó una propuesta económica de S/. 304'770,62 (** cos lo cual obsene un total de 99.8 puntos. Llama la atención la abstención de Constructora Andrade Gutter - S.A. – Sucursal del Perú, pues resulta poco racional que se esmere en pasar la cale allon previa y la colificación tecnica y abstenerse de presentar su propuesta economia.

d. Influencias en puestos claves

3.26. Para poder llevar a cabo la Licitación Pública de la obra y posteriormente aprobar los presupuestos adicionales al contrato y ampliaciones de plazo, Félix Moreno habría designado personal de su confianza al interior del Gobierno Regional del Callao en las gerencias y puestos claves, como el Comité Especial, que permitieron la convocatoria del proceso de selección cuestionado, el Gerente General Regional, el Gerente Regional de Infraestructura, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia de Planeamiento y el Coordinador del Proyecto Costa Verde, aprobando sin sustento técnico los adicionales de obra y pagos por ampliaciones de plazo que ocasionaron pagos por mayores gastos generales causando daños al Estado, conforme lo ha determinado la Contraloría General de la República.

e. Ejecución con sobrecostos

3.27. El contrato inicial del Proyecto Costa Verde Callao se firmó por un monto total de S/. 302'755,404.46, no obstante, el monto total pagado fue de S/. 469'997,368.00 teniendo a criterio de la PROCURADURIA un sobrecosto de S/. 167´241,964.00. Estos sobrecostos se sustentan en los siguientes hechos, los mismos que serán analizados de

Lourdes Carrenc Garce APOD RAD Reg. CAL 31770

ARCO A BUSTINZA SIUPagina 961 de 1057



forma pormenorizada en la determinación de los hechos generadores de los daños patrimoniales⁹². Así tenemos la ampliación del plazo por no disponibilidad del terreno y soluciones sanitarias, la misma que comprende tanto la ampliación del plazo por 117 días para la solución de interferencias sanitarias de agua y desague, y del otro lado, la ampliación de plazo por 17 días. Así también se presentaron una demora importante en el uso del área acuática, la modificación del proyecto respecto de los viaductos Santa Rosa, Haya De la Torre y de la vía Costa Verde, sin sustento técnico, y la aprobación de Adicionales de Obra sin sustento técnico, consistentes en el Adicional de Obra N° 03, Adicional N° 04 y Adicional N° 05

f. Influencia en el supervisor

- **3.28.** En orden a lo expuesto, se advierte que la empresa Odebrecht habría coasionado perjuicios al Estado peruano durante la ejecución del proyecto puesto que dicha empresa obtuvo diversos beneficios económicos indebidos, derivados de los adicionales de obra y ampliaciones de plazo mencionados, así como el reconocimiento y pago de mayores gastos generales, entre otros, presuntamente contando para ello con la participación del Consorcio Supervisor (AGM), quien recomendó la aprobación de los adicionales y ampliaciones de plazo que ocasionaron pagos indebidos y que han sido obra la Repút
- 4. Oscarrollo de los hechos específicos que generaron los daños patrimoniales producidos
- 4.1. De atrollados los hechos generales del caso, proced en la la descripción de lo poda Procuraduría considera como los hechos entre la generado es de los comos indicados en el numeral 2 de la Sección que corresponde al Proyecto Costa Vende Callao. Tares hechos pueden ser esquematiz los del siguiente modo:
- a. Act inciones the piezo y mavores gardos generales que presidend un daño entra entre de 50. 24/507.40-397 sous
- b. Daños por pagos ascendientes a S/. 16'830,899.08 soles, debido a ampliaciones de plazo por 134 días calendario
- **4.2.** Procedamos al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la especificación del daño patrimonial generado.
- a. Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales que produjeron un daño emergente de S/. 24'627,404.97 soles
- **4.3.** De acuerdo al **Informe de Auditoría** Nº **576-2016-CG de la Contraloría General de la República**⁹⁴ se aprobaron los **Adicionales Nos. 03, 04** y **05,** los que permitieron la modificación del diseño de la obra sin sustento técnico, ocasionando **ampliaciones de plazo y mayores gastos generales por un monto de S/. 24'627,404.97** los mismos que resultaron de los siguientes hechos:

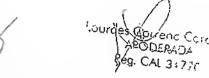
32 SEGUITARIONNE DE AUDITORIA Nº 576-2016 (CG/MPROY-AC

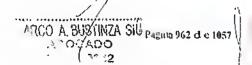
⁸¹ Composit se aprecia del Ahexo 3.19



Λ :

^{**} CONFURMS SE PRIEDE APRECIANT DEL AMEXO ILO 3.18





- RESPECTO AL ADICIONAL Nº 03, QUE NO CUMPLÍA CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA, PUESTO QUE NO ERA IMPRESCINDIBLE PARA CUMPLIR CON LA FINAL IDAD DEL PROYECTO.
- **4.4.** Conforme a los hechos, se tiene que el contratista mediante **Carta CVCVC-DOS/0047-2014**95 de fecha 27 de noviembre del 2014 dio a conocer las diferencias de metrados en las **cantidades de obra de la escollera** y la necesidad de elaborar un expediente técnico de prestación adicional. Posteriormente el contratista remitió la Carta CVCV-DOS/0048-201496 de fecha 01 de diciembre del 2014 en la que adjuntó el Expediente Técnico del Adicional Nº 03 para su revisión, aprobación y trámite ante la Entidad.
- 4.5. Con fecha 18 de diciembre del 2014 el Coordinador del proyecto Costa Verde emitió el Informe N° 288-2014-GRC/GRI-OC-HBB⁹⁷ recomendando aprobar el presupuesto adicional N° 03 por la suma de S/. 68´598,406.99, dando como resultado que la Entidad con fecha 18 de marzo del 2015 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000161⁹⁸ apruebe el Adicional de Obra N° 03 "Mayores metrados de escolleras marginales" denominación bajo la cual se modificó la sección de escollera del expediente técnico contratado retirando la uña de protección contra la socavacion del soci.
- 4.6. El conclusión, el adicional Nº 3 mayores metrados y a la vez el cambio en la sección de la geometría de la escollera. Este cambio respecto de la secollera de la geometría de la escollera no correspondía ser aprobado como adicional de objecto que no tiene un sustento técnico válido, además cabe precisar que la definición de adicional de obra es que este adicional sea imprescindible. A compolir con la resta del proyecto lo que no era el caso. Además, no cautelaron el componento del para de obra contractual, ya que no tuvieron en cuenta la parametro. A aplazamiento de la construcción de la escollera por la sucesiva tramitación de adicionales de obra.

RESPECTO AL ADICIONAL Nº 04

- **4.7.** Conforme al Asiento Nº 212⁹⁹ de fecha 02 de febrero del 2015 del cuaderno de obra el Coordinador del Proyecto, el Jefe de Construcción y Viabilidad, la Gerente Regional de antifacionatura y el Supervisor, tomaron conocimiento que la escollera ejecutada según dicha sección modificada requería de una berma de pie en reemplazo de la uña prevista para reestablecer la protección contra la socavación del mar.
- **4.8.** La Contratista mediante Carta CVCV-DOS/022-2015 ¹⁰⁰ de fecha 20 de febrero del 2015 remitió al Supervisor el Expediente Técnico del presupuesto adicional de obra N° 04, así el Supervisor mediante Carta N° 34-2015-AGM-JS ¹⁰¹ de fecha 06 de marzo del 2015 remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura el análisis técnico de la prestación adicional, señalando que resulta coherente y técnicamente viable, recomendando que sea elevado al Proyectista, dando lugar a que dicho expediente continúe su trámite.

¹⁹ CARTA IP 34 2015-AGM-US QUE DORA EN EL APÉRIDICE 59 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016 CS/MPROY AC (VER AUEXO 3.19)



M

calul Supingory, al Carparatu Labatada and Characa de Coming a Zouido Especial - Masquinientos veintuno

⁵⁵ CARTA CYCYC-ODS/DD47-2014 QUE OBITA EN EL APÉNDICE 28 DEL INFORME DE ÁDDITORIA Nº 576-2016 CG/24PRQY AC. (YER ANEXO 3.18)

⁵º CARTA CYCY - DDS / DD 49 - 2014 DUE 1882 EN EL APÉNDACE 22 DEL BUERRHE DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/HIPROY-AC (PER ANEXO 3 18)

THEORNE Nº 288-2014-GRC/GRI-DC-HBB DUE DBRA EN EL APÉRIDICE 34 DEL INFORME DE AUDITORNA 1º 576-2016-CG/MPROY-AC.(VER MICHO 3.18)

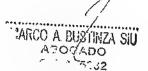
^{**}RESQUADIN EJECUTIVA REGIONAL Nº 1100 IBIDUE APROBO EL EXPEDENTE TÉCHICO Y LA PRESTACIÓN ADICIDIAL DE OBRA Nº 103 "MAYORES METRADAS DE ESCOLLERAS MARGINALES" POR EL MONEO DE SZ 68 598,406,99 (NO. 107 CUMO PIAZO DE EJECUCIÓN SUE DE 150 DIAS CALENDARIO, QUE OBRA EN EL APRIDICE 87 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016 CG/MPROY-AC (VER ANEXO 3.88)

⁵³ ASIENIO 2/2 DEL CUADERNO DE DORA, DUE SE ENCRENTRA EN EL APENDICE SÍ DEL INFORME DE ADDITIONA Nº 576-2016 CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

CARTA CICY BOS/022-2015 QUE OBRA EN EL APENDICE 58 DEL INFRIRIR DE AUDITORÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)



urdes Carrena Carcu. APODERADA Reg. CAL 31770



Pagma 963 d≃ 1057



4.9. La Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 000205¹⁰² de fecha 13 de abril del 2015 aprobó el Expediente Técnico y la prestación adicional de obra Nº 04 denominado "Solución de Defensas Marítimas como resultado del Modelo Hidráuli co y sus complementarios", propuesta que contenía una escollera con características estructurales establecidas en el expediente técnico contratado a la cual se le añadió una berma para restablecer la protección contra la socavación del mar y complementada con un muro tipo "piano" para mejorar su funcionalidad (rebase).

- **4.10.** Es el caso que mediante resolución de Gerencia Central Nº 006-2015-CG¹⁰³ de fecha 27 de mayo del 2015 la Contraloría General de la República desestimó la autorización del adicional de obra Nº 04 y con fecha 05 de agosto del 2015 emitió resolución¹⁰⁴ desestimando la apelación, debido a que la Entidad no demostró que contaba con la disponibilidad presupuestal para atender los gastos de dicho adicional.
- **4.11.** En ese sentido, al naber aprobado irregularmente los funcionarios del Gobierno Regional del Callao, el adicional N° 04, sin haber previsto la disponibilidad presupuestaria del mismo, ocasionaron ampliaciones de plazo de ejecución de obra, lo cual en suma con el adicional N° 3 causo el perjuicio económico al Estado antes mencionado

· Refer a possible company of

- **4.12.** Finalmente, con fecha 06 de octubre del 2015, el Contratista remitió al supervisor una carta¹⁰⁵ adjuntando el Expediente del Adicional de Obra Nº 05 y Deductivo vinculante N° 03, precisando que corresponden a la reformulación del adicional. Nº 04 y Deductivo N° 02, continuando su trámico que el Supervisor con fecha 20 de octubre del 2015 emitió una carta¹⁰⁶ informando a la Gerencia Regional de Infraestructura, que era técnicamente viable el adicional N° 05 recomendando solicitar la opinión del proyectista.
- 4.13. a entidad r Resolución Ejecutiva Regional Nº 00451¹⁰⁷ bó el adicio de obra N cores metrados y complementariar contó con la contación de Geres de control de Geres de control de Geres de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de control de Cores de Core
- **4.14.** A consecuencia de los adicionales aprobados, el Contratista remitió la Carta CVCV-DOS/0087/2015¹⁰⁹ de fecha 25 de enero del 2016 mediante la cual entregó al supervisor, su solicitud de ampliación de plazo N° 06 por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y por la aprobación del adicional N° 05; por lo que la Gerencia General de la Entidad emitió la Resolución de Gerencial General Regional N° 277-2016¹¹⁰ de fecha 15 de febrero del 2016, sobre ampliación de plazo de ejecución de obra por 220 días calendarios y posteriormente se emitió la Resolución

¹³ RESOURCEM DE GERENCIAL GEMERAL REGIONAL Nº 277-2065 GOBIERRO REGIONAL BEL CALLAD. GGR QUE OBRA EN EL APÉNDICE II DEL INFORME DE AUDITURIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER AMERO 3.18)



M



Piscalia S. A. Aroviu e. (1)
Fiscalia S. A. Aroviu e. (1)
Configuration of Delind Configuration of European Statements
College Section 180

¹⁹⁷ RESOLUCION EJECURINA REGIONAL Nº 000205 QUE QURA EN EL APENDICE OB DEL INFORME DE AUDHORNA Nº 578-2016-CG/MPROY-AC. (YER AMEXO 3.18)

¹²³ RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL Nº 006-2015 CG que obra en el apéndice 72 del Informe de Additiona Nº 576-2016-CG/MPROY AC (ver abexo 3.18)

RESONUCIÓN DE CONTRALOMA Nº 251-2015-CG QUE OBRA EN EL APÉNDICE 10 DEL INFORME DE ABONDRÍA 11º 576-2016-CG/MPROY-AC. (MER ANCIO 3.18)

CONTRACTOR DOS/19087/2015 DUE CORRA EN EL APÉRIDICE 83 DEL INFORME DE AUGMORIA IN 576-2016-CG/MPRDY-AC. (YER ANIEXO 3.18)

²³ CARIA XIº 117 2015-AGNA/JS DUE OBRA EN EL APÉNDICE 86 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY (VER ANEXO 3.18)

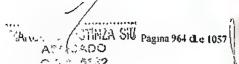
RESOLUTION E JECUTIVA REGIONAL Nº 00451 QUE ORRA EN EL APÉRIOCE 100 BEL INFIRME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CC/MPRDY-AC. (VER ANEXO 3.48)

¹²³ RESBUCKÍN DE GERÉNCIA CENTRAL Nº 823-2015 CG/GCI QUE OBRA EN EL APÉRONCE 104 100 DEL INFORME DE ALUNTORIA Nº 576-2016 CG/AJPROY AC. (VER ANEXO 3.18)

IGB CARTA CYCY-005/006-2016 QUE OBRA EN EL APÉRIDICE 110 DEL INTORNE DE AUDITORIA 11º 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

94

Lourdes Cone, APODER Reg. CAL 3.





de Gerencia General Regional N° 401-2016¹¹¹ de fecha 12 de abril del 2016 que aprobó el pago por mayores gastos generales de obra por la suma de S/. 24'627,404.97, todas estas conductas desplegadas por los funcionarios del Gobierno Regional del Callao para injustificada aprobación de los referidos adicionales de obra, a favor de la empresa Odebrecht, evidentemente trajo como consecuencia excesivo retraso en la ejecución del proyecto, lo que generaron ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

B. DAÑOS POR PAGOS ASCENDIENTES A S/. 16'830,899.08 SOLES, DEBIDO A AMPLIACIONES DE PLAZO POR 134 DÍAS CALENDARIO

4.15. Según el Informe de Auditoría N° 576-2016-CG, de la Contraloría General de la República, da cuenta que los investigados convocaron a la Licitación Pública N° 009-2013-REGIÓN CALLAO sin contar con disponibilidad física del terreno, liberación de interferencias y permisos de la DICAPI, dando lugar a la aprobación de ampliaciones de plazo por 134 días calendario, generando mayores pagos al contratista por concepto de gastos generales por un monto de S/. 14'433,820.67 y al supervisor por la suma de S/. 2'397,078.41, haciendo un total de S/. 16'830.899.08 soles.

ASIENTO Nº 02^{112} de fecha 04 de junio del 2014 donde el contratista señaló que la fecha de inicio de la obra sería ese mis

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2014¹¹³.

EL ASIENTO Nº 08¹¹⁴ DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014, DONDE EL CONTRATISTA SOLICITÓ AL CONSORCIO SUPERVISOR LA LIBERACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DEL PROYECTO CON LAS LÍNEAS DE SERVICIO EXISTENTES.

EL ASIENTO Nº 09¹¹⁵ DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014 DONDE EL CONTRATISTA SOLICITA : CONSORCIO SUPERVISOR LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES

- 2013-REGION CALLAO/CE 116 EMITIDO POR EL COMITÉ ESPECIAL MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL GERENTE GENERAL LA APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA.
- LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2013¹¹⁷.
- LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 795-2013¹¹⁸ DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2013 QUE APRUEBA LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
- EL NUMERAL 12 DE LAS BASES INTEGRADAS¹¹⁹, SOBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO DE LAS BASES INTEGRADAS.
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº113-2013¹²⁰ DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 MEDIANTE LA CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE LA DICAPI APROBÓ EL ANTEPROYECTO

¹¹⁸ BASES BREGRADAS QUE ORITAN EN EL APÉNDICE 638 DEL INFORME DE AUGUDRIA 189 576-2016 CG/MPROY-AC. (VER AUEXO 3.18)



M

7

¹⁹ RESOLUCIO DE GERENCIAL GEHERAL REGIONAL Nº 401-2018-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAD-GGR QUE OBRA EN EL APÉNDICE 12 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY AC. (VER ANEXO 3.18)

ATASIENTO Nº 02 DEL CUADERNO DE DORA, QUE SE ENCUENTRA EN EL APÉNDICE 23 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576 2016-CG/MPROY AC. (VER ANEXO 3.18)

¹¹³ ACTA DE SHIREGA DEL TERREND DHE OBRA EN EL APÉNDICE III DEL TRIORNE DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC (NER ANEXO 3 18)

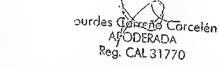
¹¹¹ ASIENIO Nº 08 DEL CUADERMO DE DORA, DUE SE ENCUENIRA EN EL APÉNIDICE 117 DEL INFORME DE AUDIODRÍA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

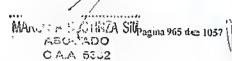
⁴⁵ ASTERIO Nº 89 DEL CUADERNO DE DIRA, DUE SE ENCUENTRA EN EL APENDISE 118 DEL INFORME DE AUDITORIA 11º 576-2016-CG/MPRBY AC. (VER ANEXO 3.18)

¹⁸ INFORMEN 984-2013-REGIÓN CALLAD/CE DUE DORA EN EL APÉNDICE 133 DEL INFORME DE AUGUDINA Nº 576-2016-CG/MPROY AC. (VER AMERO 3.18)

NT CONVOCATORIA GE LA LICIEACIÓN PÚBLICA INº 09-2013 QUE ODRA EN EL APÉNDICE 134 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (VER ANEXO 3.18)

RB RESOLUCION GENERICIAS GENERAL REGIONAL Nº 795 2013 DIECORRA EN EL APÉNDICE 135 DEL INFORME DE AUDITOR IA 1º 576-2016 CG/MPROY-AC (VER ANEXO 3.18)







DE DERECHO DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA A FAVOR DEL CONSORCIO COSTA VERDE CALLAO.

- ASIENTO Nº 99¹²¹ DE FECHA 17 DE SETTEMBRE DEL 2014 DONDE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ QUE NO SE HABÍAN RECIBIDO LAS LICENCIAS DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES QUE PERMITÍAN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y QUE SE RESERVABA EL DERECHO DE SOLICITAR AMPLIACIONES DE PLAZO.
- DOCUMENTO S/N¹²² DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2014 MEDIANTE EL CUAL EL CONSORCIO CONSULTOR (PROYECTISTA) SOLICITÓ A LA DICAPI LA APROBACIÓN DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 000416¹²³ DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02: INTERFERENCIAS SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE PARTE 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 329,134.37.
- CARTA Nº CVCV-DOS/0045-2014¹²⁴ DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REMITIDA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR PRESENTANDO SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA, POR SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS SANITARIAS POR 117 DÍAS CALENDARIO
- PESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 1743-2014125 DE FECHA 10 DE

Y FINALMENTE LA RESOLUCIÓN GERACCIAL GENERAL REGIONAL Nº 064-2015¹²⁶ DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015, MEDIANTE LA CUAL LA CONTIDAD APROBÓ EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA DE MAYORES GASTOS GENERALES POR LA SUMA DE S/. 12'600,557.29 DERIVADOS DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº 03.

4.17 Respecto del Derecho de Uso de área acuática. - Respecto del derecho de uso se area acuática que produjeron una parte de la sustracción de los recursos del Esta cenemos las siguientes pruebas:

LA CARTA VP 030 2013 /ECVC¹²⁷ DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013, DONDE EL CARTA VP 030 2013 /ECVC¹²⁷ DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013, DONDE EL CARTA DEL CARTA DE APROBACIÓN DE LA ANTEPROYECTO DE DERECHO DE AREA ACUATICA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA VÍA COSTA VERDE CALLAO

- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1172-2014¹²⁸ DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUE APROBÓ EL DERECHO DE USO DEL ÁREA ACUÁTICA.
- LA CARTA CVCV-DOS/0061-2014¹²⁹ DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 REMITIDA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR, SUSTENTANDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA Nº 04 POR 134 DÍAS CALENDARIOS POR LA DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA OTORGADA POR LA DICAPI.

¹⁸ CARTA CYCV-DUS/0061-2044 QUE OBRA EN EL APÁXIDICE IS7 DEL INFORME DE AMBITORÍA Nº 576-2016-05/APROY-AC. (VER AMEXID 3.78)



M



Fiscalis Suss state—Metricularities to venticulario.

State Sussessing of Compassion o

of ... A Rechessing

¹⁰⁰ RESOLUCIÓN DIRECTORAL HPILS 2013 MGP/DCG QUE GORA EN EL APÉNDOS 140 DEL TAFORIAS DE AUDITORIA 11º 536-2016 CG/MPROY AC. EVER MIEXO 3 18)

¹⁰¹ ASSERNO Nº 99 DEL CUADERNO DE OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EL APÉNDICE 143 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016 CG/MPROY AC (MER ANEXO 3.18)

¹²⁷ DOCUMENTO S/N ENTITOD POR EL PROPECTISTA QUE DORA EN EL APENDICE 144 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016 CG/MPROY AC.{ (YER ANEXO 3.18)

¹²¹ RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº OBBÁTIG DUE DORA EN EL APÉRIDICE 150 DEL INFORME DE ADUNDRIA Nº 576 2016-CG/MPROY-AC (VER ANEXO 3 18)

¹²⁴ CARTA AP CYCY-DDS/0045-2014, QUE OBRA EN EL APÉROIGE ESTORE DITIONE DE AUDITORIA Nº 578-2016-CG/MPROY AC. (VER ANEXO 3.18)

¹⁹⁵ RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 1743-2014-CORIERMO REGIONAL DEL CALLAD GGC DUE ORDA EN EL APÉNDICE 152 DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPRBY-AC. (VAR ANDRO 3.18)

¹⁸ RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 064-2015-GOBIERHO REGIONAL DEL CALLAG-EGO QUE OBRA EN EL APENDICE 153 DEL NOVORHE DE AUDITORIA Nº 576 2016-CB/MPROY-AC. (YER AMENO 3.18)

¹⁷La Canta Nº 030-2013 /ECYC one obra en el apundice 124 del Informe de Audhoría Nº 578-2018-CG/MPROY-AC (ver avexo 3.18)

¹²⁸ RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1172 2014 ANSP/OCG QUE OBRA EN EL APÉRICIC ISSOEL INFORME DE AUDITORIA Nº 578-2016 CG/MPROY AC. (YER ANEXO 3.18)







Página 966 d & 1057



- LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 003-2015¹³⁰ DE FECHA 1 2 DE ENERO DEL 2015, DONDE LA ENTIDAD APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04 POR 17 DÍAS CALENDARIO Y EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR S/.1'833,263.38.
- COMPROBANTES DE PAGO POR EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES PRESTACIONES DEL SERVICIO DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR POR LA SUMA DE \$\frac{5}{16}\frac{830,899.08}{131}\$.
- 4.18. En conclusión, la inconducta funcional de los cocausantes, en favor de la empresa Odebrecht, provocó a todas luces ampliaciones de plazo y mayores gastos generales, siendo evidente que la conducta de los mismo estaba dirigida a favore cer a la empresa, conforme lo acordado inicialmente en el pacto colusorio materia de amálisis en el presente escrito; puesto que es impensable en una gestión diligente convo car a una Licitación Pública sin contar con disponibilidad física del terreno, liberación de interferencias y permisos de la DICAPI, requisitos básicos para el inicio de la ejecución de la obra.

5. Verificación del estáctor antijuridico de los hachos generadores del daño

- 5.1. Como se ha descrito, en la primera parte del presente escrito el elemento de la juridicidad consiste en que el hecho generador del daño sea uno de tal se que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté miorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son ciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la libralización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo mala el artículo 1971 del Código Civil.
- 5.2. En tal sentido, es claro que ninguno de los daños descritos en el acápite exterior ni en us operandi de la empresa Odebrecht se entran exprizados por el ordenamiento para la producción de daños, por lo cual
- 5.3. Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la contratación pública que se encontraban regulados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros los siguientes:
 - PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA
 - PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA
 - PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD
 - PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO
- Análisis de la relación de causalidad adecuada entre los hechos generadores y los daños producidos
- **6.1.** En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño

10 RESONDON GERENCIAL GENERAL REGIDIAL Nº 003-2015 GODERNO REGIONAL DEL CALLAD-GGC DUE OBRA EN EL APENDICE 158 DEL RIFORME DE ANDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. EVER ANEXO 3.18)

FOCOMPROBRADIES DE PAGO QUE OBRAN EN EL APÉRICICE IGI DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 576-2016-CG/MPROY-AC. (FER ANEXO 3 18)

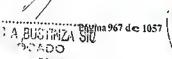








vides Carreno Carcelen ARODERADA Reg CAL 31770



Space:

producido en los hechos del caso. A este efecto, es fundamental recordar que la relación de causalidad adecuada consiste en determinar desde un análisis ex ante que la verificación de un determinado evento incrementa las probabilidades de ocurrencia del daño producido en la realidad. Por lo tanto, es causa adecuada, la que normalmente produciría el daño generado en la realidad.

- 6.2. En relación al proyecto Vía Costa Verde Callao y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso y los hechos específicos descritos y acreditados consideramos que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao), en cuanto que con sus conductas contribuyeron al desarrollo de una serie de actos coordinados para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Costa Verde Callao y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de S/.41´458,304.05 resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizadas durante la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en los hechos generadores estudiados
- 6.3. Contro la continua y ensversal durante todas las etapas de Proyecto Costa Verde Callao, tanto prante la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la buena proceso de la obra misma.
- 6.4. A respecto, se advierte que las conductas ilícitas desplegadas por los restigados Félix Manuel Moreno Caballero, en su calidad de Presidente regional del Callao y el extraneus Gil Shavit, quien actuaba como intermediario, quenes solicitaren el pago de subornos por la suma de US\$ 4 militares de contrates a la empresa Odebrecht a cambio de otorgarle la Buena Pro del Proyecto Costa Verde Callao, habrían infringido las normas de contrataciones del Estado y producido los daños descritos. Con dicho accionar, se do lugar a que se como presente de la como de la como de las interferencias, lo que posteriormente durante la ejecución de la obra dio lugar al reconocimiento de ampliaciones de plazo en favor de Odebrecht y en perjuicio del Estado.
- 6.5. En similar sentido, debemos referirnos respecto de los miembros del Comité Especial, el Gerente General Regional, la Gerente de Asesoría Jurídica y el Jefe de Oficina de Logística, entre otros, quienes con su accionar ilícito habrían dado lugar a que la empresa Odebrecht obtenga indebidamente la buena Pro del Proyecto Costa Verde Callao, advirtiéndose actos irregulares en dicho proceso de adjudicación, observándose también que al no efectuar la convocatoria de acuerdo a lo establecido en la norma, la misma habría tenido falencias que dieron lugar a mayores pagos que debió efectuar la Entidad a favor de Odebrecht en la etapa de ejecución contractual.
- 6.6. LA PROCURADURÍA considera que entre los pagos indebidos realizados, se encuentra el pago por la ampliación de plazo N° 03 por 134 días calendario, con el que se reconoció al contratista y consecuentemente al supervisor la suma de S/. 16'830,899.08, debido a la falta de solución de interferencias v a

1

M

7

y

4900 A BUSTINZA SIÙ

Pagina 968 d € 1057

P

unitation veintisiete.

la no obtención del derecho de uso del área acuática. En el trámite de la ampliación de plazo Nº 3 intervinieron los imputados Roberto César Sancioval Guzmán, en su condición de Jefe de la Oficina de Construcción y Viabilida d de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Helberth Alfredo Barrera Bardiales, como Coordinador del Proyecto Costa Verde, quienes no gestion aron oportunamente la disponibilidad física del terreno ni solucionaron las interferencias antes de que se realice la convocatoria de la Licitación Pública Nº 009-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y posterior inicio de la ejecución de la obra.

- 6.7. De igual manera, tenemos las conductas ilícitas desplegadas por el Gerente General Regional; el Gerente Regional de Infraestructura; el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento; el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia de Planeamiento; y el Coordinador del Proyecto Costa Verde, quienes ocasionaron daños al Estado peruano por cuanto dieron lugar a la aprobación de ampliaciones de plazo y pago por mayores gastos generales por un monto de S/. 24'627,404.97; claro está que según sostiene la PROCURADURÍA contaron con la participación también de Carlos Transportes de Consorcio Via Costa Verde Callao, y Roque Jesus Leonardo Garcia Urrutia Tivarna, Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor.
- 6.8. De esta manera el pago del soborno no solamente dio lugar a la obtención de la Buena Pro por parte de la empresa Odebrecht, sino que a criterio de la OCURADURÍA repercutió directamente en la ejecución de la obra; puesto pe, el pago de los sobornos tiene directa remo o con el desarrollo de la ejecución contractual.
- 6.9. Es así que, de acuerdo al Colaborador Eficaz N°12-2017¹³², los pagos efectuados a favor de Félix Moreno y de Gil Shavit se realizaron de la siguiente manera: el primer pago a favor de Félix Moreno se habría realizado en el sacredo se primer pago a favor de Félix Moreno se habría realizado en el sacredo se primer se pago del soborno el primer se pago del sob
- 6.10. De igual manera, los últimos pagos a favor de Félix Moreno se habrían efectuado el segundo semestre del 2015, esto es en fecha posterior a la aprobación del adicional Nº 03 de fecha 18.03.15 el que modificó el diseño de la escollera y necesariamente generó el adicional Nº 04 de fecha 13.04.15 (donde se buscó reforzar la escollera que había sido modificada con el adicional Nº 03), que si bien no fue aprobado dio lugar al adicional Nº 05 del 03.11.2015. Dichos adicionales dieron lugar a la ampliación de plazo Nº 06 y el pago por concepto de mayores gastos generados por la suma de S/. 24 627,404.97 a favor de la empresa Odebrecht y en perjuicio del Estado.

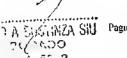
12 C E 10 12 2017 "Los pagos (soborhos de Dolbrechi) fueron realizados en el segundo semesire del 2014 y el primer semesire de 2015, suempre di efectivo, en mondos dacidinal brasilera (realise hecanite encuentros en hoteles contorne ya lo ne descrito". (ver anexo 10 3.2)



M

EU MONCOS LISCOLINA





Pagina 969 de 1057

Dicho esto, queda claramente acreditada la relación de causalidad adecuada durante todas las etapas involucradas en el Proyecto Costa Verde Callao.

- 6.11. A manera de conclusión, se puede inferir que el acuerdo colusorio en el Proyecto Costa Verde Callao permitió que la empresa Odebrecht tuviera acceso a la documentación del proyecto antes que los demás postores, esto es una clara ventaja ilícita para ODEBRECHT que además le permitió direccionar las bases del proceso de selección como lo manifiesta el colaborador CE 03-2016¹³³. Esto además se corrobora porque el comité de selección habría elaborado las bases en un solo día, hecho que es cuestionable, tratándos e de un proyecto de gran envergadura, si no es que como dice el colaborador, las bases fueron elaboradas por la empresa ODEBRECHT, Además, siguiendo con lo dicho por el colaborador, la Empresa ODBRECHT había identificado que el provecto no era viable en esas condiciones (esto puede entenderse como que la Empresa ODEBRECHT quería modificar el diseño del proyecto desde antes de convocar el proceso de selección), sin embargo, como parte del acuerdo colusorio, pactaron resolverlo o realizar las modificaciones a las que ODEBRECHT hacía alusión, en la etapa de ejecución mediante adendas. Estas modificaciones en la etapa de ejecución incrementan el riesgo de que el DT VICE BANDS AND SAND VIEW BOLLE HER FOR
- 6.12. I fal como se aprecia en la ejecución de la yecto se habría dado carrettaniento a este extremo del acuerdo puesto que por ejemplo mediante adicional Nº 3 se mor la uña de la escollera y mediante adicional Nº 5 se colocó una berma de que es un tipo de cimentación para la escollera, sin embargo, estos cambios inen significado ampliaciones de plazo por un total de 354 días calendarios los para que conllevan pagos por gastos generales
- 6.13 como contra servación a las acciones realizadas por los funcionario. Ablicos en el proyecto, la Empresa realizó los siguientes pagos el primer pago a favor de Félix More de pabría realizado en el segundo semestre de al 14 es decir cuamo de otorgó la buena pro, y el último pago del soborno el primer de esta en 18 el 18

7. Verificación del criterio de imputación

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del aparato criminal y la producción de los daños, es importante remitirnos al criterio de imputación. Como se ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución hace referencia al criterio que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil

CONTORNE SE PUEDE APRECIAR EN EL ANEXO 3.4



M



Signal Sept. and Consider.

Lourdes Carredo Égicella APÓDERADA Reg. CAL 31770

A BUSTINZA SIV

Pagina 970 d e 1057 |



solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.

7.3. Criterio de imputación objetivo y responsabilidad vicaria para el caso de la empresa Odebrecht. – Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente:

"ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL DAÑO CAUSADO POR ESTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".

- 7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos dal y su codigo los ilama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la iominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la erpretación moderna de esta responsabilidad, sí bien el servidor (causante co del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es recesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún dino, es meramente un responsable del cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más promise que es responsable civil " como lo hace la doctrina francesa, debalo a que es responsable se lo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" ""."
- 7.5. responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al control indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el processo de control de contro
- 7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondiendo esta lógica a un ideal de sentido común y de justicia, toda vez que, así como una empresa obtiene ingresos por las actividades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.

4

 \mathcal{N}_{i}

.

· p

³⁴ De Transchies Granda, Fernando, la Responsabaldad Extracomiractual, Tomo I, ARA Editores, 2018, 493 494.



Lourdes Carcelén AFODERADA Reg CAL 31770



Pagina 971 d c 1057



quinientos tremta.

- 7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisio logía presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.
- 7.8. Del Criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes de Odebrecht. Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se unne la isante del dano por incumplimiento de sus obligaciones, como caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del debei no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el causantes de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los causantes de los daños, personas naturales, como en el criterio petivo de imputación, por la propia presunción (1985).

8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que de acuerdo a los hechos analizados daños patrir de la reales producidos en el Provecto Costa Verde Callad es citado en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el callada en el siguieros de la callada en el siguieros de la callada en el callada en el siguieros de la callada en el calla

C	ONCEPTO	SUSTENTO	SOLES
DAÑO EMERGENTE	MAYORES GASTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS ADVERTIDOS POR	Informe de Auditoria N° 576-2016-CG. 1-Aprobación de adicionales de obra ocasionaron ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.	\$1.24 627,404 9
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Informe de Auditoria N° 576-2016-CG. 2-Ampliaciones de plazo por no contar con disponibilidad fisica del terreno, mayores pagos al contratista y al supervisor por gastos generales.	
		TOTAL DANO PATRIMONIAL	S/ 41'458,30

Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de la presente Sección que se intitula **Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos** en los que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el análisis del hecho generador específico y en el Informe de Auditoría Nº 576-2016-CG.

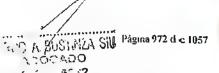


fh





Lourdes Carreña Carcella APODERADA





9. Liquidación del daño a exigir conforma a la Ley 30737 y su Reglamen to — Decreto Supremo Nº 096-2018-EF.

No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuracturía Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el **Proyecto Costa Verde Callao** conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al **artículo 53 y 54** (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), **artículo 57** (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y **artículo 58** (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a **s/. 21,440,288.**

De este modo tenemos que:

PROYECTO	FMF3FA	DAÑO PATPMONIAL	DAÑO EXTRA- PATOMONIAL	FACTOR DE CAPACIDAD DE	REPARACION CIVIL
CONSORCIO COSTA VERDE	CNO	2,964,095	1,630,252	0.70	3,216,043
CP	OPIC	16,796,539	9,238,096	0.70	18,224,245
		REPARACION	I CIVII.		21,440,288

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentan en el "Informe Nº 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe Nº 025 Carulo de la Represción Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivan ence.

La PERSONA JURIDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por la Procuraduría Ad-hoc, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuerdo, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de s/. 21,440,288, según el detalle del cuadro anterior.

11.3. Análisis de la responsabilidad civil por los daños producidos a propósito del Proyecto Tren Eléctrico

- 1. Marco Legal vigente a la fecha de los hechos materia de responsabilidad civil
- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es



M





urdes Carcello AFODERADA Reg. CAL 3:770





MH-quinientos treinta y dos.

el Proyecto Tren Eléctrico. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes

Marco Legal y Contractual

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017 (EN ADELANTE LA LCE).
- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA LEY 272,93 Y SUS MODIFICATORIAS.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF (EN ADELANTE EL RLCE).
- BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2009-MTC/20 TRAMO 1: VILLA EL SALVADOR AVENIDA GRAU (ANEXO I).
- BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2011-AATE
 -LINEA 1 TRAMO 2: AVENIDA GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO
- CONTRATO SOBRE EL TRAMO 1 (LP Nº 03-2009) DE FECHA 23.12.09¹³⁵

Como ato de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posicion contractual No. 25-2009-MTC/20, que suscriben Raúl Antonio Torres Trujillo (Director Ejecutivo de Frovías Nacional), Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la April Jorge Henrique SIMÕES Barata y José Alejandro Graña Miroquesada (Estaesentantes legales del Consorcio Tren Eléctrico Larga

CONTRATO SOBRE EL TRAMO 2 (LP Nº 01-2011) DE FECHA 08.07.11¹³⁶

ATO DE EJECUCION DE OBRA POR CONCURSO OFERTA - LP Nº 01-2011-AATE: EL MIRATO TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA SCIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO — LINEA 1: TRAMO 2, AV. GRAU — SAN JUAN DE LURIGANCHO, POR UN MONTO DE US\$ 583'480,359.96 DÓLARES Y SUSCRITO POR OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO)

2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En este punto, La Procuraduría Ad Hoc declara que ha tomado como base para la determinación de los daños y sustento de la responsabilidad civil que se realiza en los acápites subsiguientes, lo desarrollado en los Informes Especiales e Informes de Auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, que determinan a su juicio que los daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores (consorciadas y personas naturales), contra el Estado Peruano, ascienden al monto de S/.505,823,590.43 el mismo que resulta de la suma de diferentes

105 Conforme se phebe apriectar del Anexo Nº 4.115

¹³⁶ CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO Nº 4.144



 $\left| \int_{V} f$

Reg. CAL 31770

C.A. ACC 200

Clases de daño, que son los indicados en el siguiente cuadro:



		DAÑO PATRIMONIAL		тс
N°	CONCEPTO	SUSTENTO	DÖLARES	3.27
	TRAMO 1: Villa El Salvador	• Av. Grau		
1	Olorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo N° 01, lo cual libero al contratista del cobro de penalidad.	Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE: Examen Especial a la autondad autonomo del Sistema Elèctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Elèctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 01)	\$ 915,324.82	S/ 2,993,11 2 .16
2	Re contratista, sin Sustento Tecnico y Legal, en el Tado de Andenes y de Luminanas En cones Existentes -	Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autondad Autonoma del Sistema Eféctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial Infraestructura de Transporte Nacional - Provincional (Observación N° 06)	\$ 2,978,054.07	9,738,23 6,81
3	cimiento de s Costos al de s Costos al de de s Costos al de de de de de de de de de de de de de	Informe Especial N° 212-2013-CG/INFRA-E Sepecial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de	\$	÷ ₹ 7.7 1
4	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Viaducto Elevado y el Reforzamiento del Tramo C. Tramo 1	Informe Especial N° 266-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE:	\$ 47,120,123.10	SI. 154.082,802.54
5	Pago fregular al Contratista por la partida Rehabilitacion de Infraestructura de Via Férrea 5,55 km (No Inc. Rieles) - Tramo 1	Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de	\$ 6,423,929.57	S/. 21,006,249.69









Lourdes Concelén APODERADA Reg. CAL 31770

COO A BUSTINZA SIL

	1	0	
1		100	
			Л
į \			1
/\	1	-/	

	V		WIN WOO		1
		Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional (Observación N° 12)	2		y cuatro. 1534
6	Favorecimiento al Contratista en la Aprobación del Deductivo de Obra Nº 03, lo cual liberó al Contratista de la penalidad por Mora en la Ejecución de la Obra - Tramo 1	Informe Especial N° 328-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 11)	\$ 50,921,274.24	S <i>I.</i> 166,512,566.76	Journal Comes.
		DAÑO PATRIMONIAL	\$ 111,296,527.73	S/. 363,939,64 5. 68	, §
	TRAMO 2: Av. Grau - San	Juan de Lurigancho			•
7	Ejecución de 92 Interferencias no com: Expediente Técnico Lines	Informe de Auditoria Nº 22-2016-2-0929: Auditoria de Cumplimento Autoridad Autopama del Sutan Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao -	22,723,941.52	S/ 74,307,28 8.77	
8	la obra, los TDR y E récnico a nivel	Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY- AC: Auditoría de Cumplimiento Autoridad Autonom del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 01)	f	962,633.91	
9	Expediente Técni Expediente Técni I Té	I Informe de Auditoria Nº 1212-2018-CG/MPROY-	~	· 1,418,45	
10	del Expediente Tecnico Definitivo no estén sustentados, y se pago por costos Fijos Injustificados, Linea 1 Tramo 2	Informe de Auditoria N° 1212-2018-CG/MPROY-AC: Auditoría de Cumplimiento Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Observación N° 04)	\$	SI 3,534,055.31	
11	Funcionarios de la AATE sin contar con la Autorización de la Contraloria General Programa la Programa	Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY- AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.(Observación N° 05)	s s	S/ 3,959,548.30	

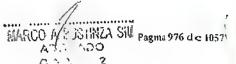














gunnientos treinta y cinco. 153!

DAÑO PATRIMONIAL	\$ 43,389,585 55	SI 141,883,944 75
TOTAL DAÑO PATRIMONIAL	\$ 154,686,113.28	Sł. 505,823,59 Q. 43

Respecto del cuadro desarrollado, es importante señalar que los informes espectales e informes de auditoría que sustentan y acreditan los daños, -conforme a la posición de la Procuraduría-, indican los montos adeudados en moneda extranjera. Igualmente es necesario señalar que el tipo de cambio ha sido establecido teniencio en cuenta como fecha el 24 de Abril del 2018.

2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. - Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento.

2.3. De la la serio de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, en adelante. La procuradan Publica Asia considera que transfere daños patrimo parte de la procurada producidos publicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los daños patrimos ales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de la actos ilícito en quando pudieran actuar materialmente en diversos actuales del Proyecto.

3. Antecedentes del caso

3.1. Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hecho generales propers en el caso del Properto **Tren Eléctrico** de accepto al analis s erectuado por la Procuraduria Ad Ho

3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

a. El acuerdo fraudulento

3.3. De la declaración rendida el **26.11.16** por **Jorge Henrique SIMÕES Barata**¹³⁷ en su calidad de colaborador eficaz, respecto al **Proyecto de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, Tramos 1 y 2**, en adelante, Proyecto Tren Eléctrico, se desprende que se realizaron un conjunto de actos fraudulentos a fin de direccionar la adjudicación de buena pro a la empresa Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú. Estos se iniciaron con el acuerdo colusorio entre Antonio Carlos Nostre Junior -representante de la empresa Odebrecht para el proyecto y el funcionario público **Jorge Luis Cuba Hidalgo** –Viceministro de Comunicaciones, quien, a pesar de ocupar un cargo no vinculado directamente con el Viceministerio de Transportes, se encargó por órdenes del Ministro de Transportes el seguimiento del Proyecto, por lo que tuvo la capacidad

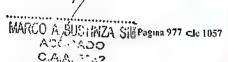
^{ил} Respecto a la reurxón sostenida entre Jorge Luis Cuba Hidalgo y Antonio Carlos Nostre Junior

[&]quot;(...) [el] IUNCIONARIO 82 subordinado del colaborador, relató a él, en reumán efectuada en el año 2008, en la olicina de la Empresa en tima, Perv. con dirección en Av. Victor Andrés Garcia Belaunde II" 200. Sinsis, San Isidro que había sido buscado por JORGE CUDA, entoncas Vice-Hinistro de Comunicaciones, habiendole éste manifestado la intención de que la empresa saliera vencedora de la licitación por reconocer la experiencia de la Empresa en la ejecución de obras de metro y su capacidad instalada en el país, lo que aseguraría que el proyecto linalmente fuera concluido" (ver anexo 4.180).



£1).

APODERADA Reg. CAL 31770





eutos treinta y seis

de influenciar en los miembros del Comité Especial, logrando que modifiquen e incorporen diversos requisitos subjetivos y técnicos en las bases de licitación. A cambio de dicha ayuda, la empresa brasileña Norberto Odebrecht (con sucursal en Perú), se comprometió a realizar el pago de la suma de US\$ 8'100,000.00 dólares.

- **3.4.** Esta propuesta fue aceptada, concretándose el acuerdo colusorio, motivo por el cual los actos desplegados con posterioridad deben ser considerados una consecuencia inmediata de la misma, la cual no culmina con la adjudicación de la buena pro, sino que tiene **incidencia directa en el desarrollo y ejecución de la obra**, pues las transferencias ilícitas se efectuaron conforme los avances de esta e incluso en el periodo de liquidación; tal como se desarrollará a continuación.
- 3.5. TRAMO 1: Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, Tramo Villa El Salvador Avenida Grau.- De acuerdo, a la declaración rendida por SIMÕES Barata¹³⁸, el acuerdo colusorio se inició con la reunión sostenida entre Jorge Luis Cuba Hidalgo, Asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y posteriormente Viceministro de Comunicaciones de dicho ministerio (entre los años 2008-2009), y Antonio Carlos Nostre Junior (subordinado de Barata y encargado de dicho proyecto). En este encuentro, el comero de los mencionados, le manife de la comunicación de la comunicación de la contación pública a efectuarse sobre dicho proyecto, ya ante, contaba con el apovo del Comité Esperal de selección conformado por Edwin Martín Luyo Barrientos Mariella Janeire Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa; a cambio, dicha empresa tendría que electuar un pago ascendente a la suma de US\$ US\$ 1 10000000.
- **3.6** De acuerdo a la declaración referida, esta propuesto fre aceptada, acordándose que en amité Especial se encargaría de evaluar favorablemente los requisitos écnicos de la empresa para obtener mayor puntuación técnica, así como de incluir diversos pre en coltos técnicas en la bases para dificultar la habilitación de otras en estas en la la acordín y requisitos en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta, para permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una con expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta permitir una expensión de otras en la etapa de propuesta en la
- 3.7. Tal como lo ha mencionado Antonio Carlos Nostre Junior en su declaración, cuando indica que, se reunió con Cuba Hidalgo en diversos lugares y ocasiones a fin de tratar temas relacionados al proyecto, siendo que, por ejemplo, para la elaboración de las bases se reunieron en la casa de este último y en el extranjero, acordando entre otros- que se establecerían requisitos subjetivos con la finalidad de que el Comité no tuviera ningún tipo de problema en lograr la adjudicación del proyecto, colocándose además el máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. Todos estos hechos fueron realizados previa comunicación y autorización de SIMÕES Barata.¹⁴⁰

Respecte a las reuniones: "(...) Euba era Viceministro de comunicaciones, acepto la propuesta que él le hizo" "(...) [Ne reuni) varias vaces, algunas en el HTC en su casa, en lugares públicos en cafés, panaderia Bon Manunu. Estas reuniones las ponta en conocimiento de Barata"



 $J_{\parallel}^{\gamma_{1}}$



¹²³ CER. FORDAMENTOS JURIDICOS 28 Y 31 DE LA DISPOSICIÓN Nº 09 DEL 23.03.17. (YER ANEXO 4.5)

Respecto a la Incorparación de pre-requisitos requisitos técnicos y raquisitos subjetivos" a efactos de favorecer a la Constructora Horberto Odebrecht.

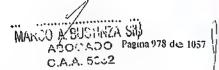
⁽_) en las años 2008 y 2009, mientras FUNCIONARIO OZ participaba de reuniones en el MIC. JORGE CUBA lo busco nuevamente y dijo que instruiria a la Comisión de Licitación a evaluar favorablemente los requisitos técnicos de la empresa para ayudarla a obtener mayor guntuación técnica y en consecuencia ganar la licitación.

^(...) Ademas, JORGE CUBA dato a FUIICIDHARIO D2 que reakzaria la inclusión de diversos pre requisitos técnicos en las bases de la licitación para dificultar la habilitación de otras empresas en la licitación, así como los requisitos técnicos subjetivos, en la etapa de propuesta, para permitir una mayor puntuación para la empresa (...)* (Veranexo 4.80).

¹⁵ DE ASSEDIO CON LA DECLARACION DE FECHA DA.10 IB. DECLARACION DUE FORMA PARTE DE LA ASSIENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL TRANSIGOA EN LA CARPETA FISCAL Nº 18-2017, CONTONNE A 10 ESTABLICOS MEDIANE DISPOSICIÓN FISCAL Nº 20 DEL 25-03-18.



Lourdes Carrelén APODERADA Reg CAL 31770





3.8. TRAMO 2: Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – Línea 1, Tramo Avenida Grau - San Juan de Lurigancho. - Patra el tramo 2, el *modus operandi* se repite, acordándose que a cambio del direccionami ento de la buena pro de dicho proyecto hacia la empresa Odebrecht, esta depositar ía la suma de US\$ 6'700,000.00 a favor de Cuba Hidalgo y los miembros del comité. De esta manera lo señala, SIMÕES Barata¹⁴¹, cuando refiere:

"Respecto al Tramo 2:

(...) Cuando las obras de la Línea 1 Tramo 1, estaban en fase de conclusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lanzó a fines del año 2010, la licitación del Tramo 2 Línea 1 del Metro de Lima, en los mismos términos del primer tramo. Según relató FUNCIONARIO 02 al colaborador, en el mismo contexto de la Línea 1 Tramo 1, JORGE CUBA, Vice Ministro de Comunicaciones en ésa época, volvió a buscarlo en reunión que tuvieron aún a finales de 2010 en el MTC, diciendo que en virtud de la performance de la empresa en las obras de la Línea 1 Tramo 1, ésta tenía la preferencia para ganar la licitación, de modo que algunos miembros del Comité de Licitación del proyecto serían nuevamente instruidos para buscar la victoria de la empresa en la licitación.

(...) JORGE CUBA solvotá em la empresa realizare en su favor y de dos miembros del Comit.

El como del constante de la constan

El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02 como la empresa efectivamente ganara la licitación, tomaría providencias por como los pagos, lo que él se encargó de comunicar a JORGE CUBA (...,

3.9. Indicando además que, de la misma manera que para el Tramo I, Culta didalgo ejercería influencia directa con el comité especial, incluyendo pre-requisito: requisitos técnicos y requisitos subjetivos, que los favorezcan

"(... TE CE CLE L'ANDICATION D

3.10. Por su parte Odebrecht, por la adjudicación de ambos tramos canceló la suma de US\$ 8'100,000.00 dólares de la siguiente manera: i) Por el Tramo 1: depositaría la suma de US\$ 1'400,000.00 a favor de Cuba Hidalgo (Viceministro de Comunicaciones) y ii) por el Tramo II: la suma de US\$ 6'700,000.00 a favor de Cuba Hidalgo y los miembros del comité.¹⁴²

b. Ajustes al Marco Jurídico del Proyecto

Respecto a las bases: "(...) Las bases se han redactado con [mi] participación. La idea que hubo fue poner aspectos subjetivos para que el comité tunera oportunidad de summistrar puntaje a lidebrecht, es decur para que la empresa pudiera ganar " "(...) Eran criterios técnicos. Aspectos técnicos, eran diseños de entradas de estaciones, diseño de maductos, la idea era poner mánimo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios (...) Las reuniones de elaboración conjunta de las bases se llevaban a cabo en la casa de Cuba o en majes al extranjero".

"Ocumpues se program en el Anom 4.180

100 CABO DISTACAR QUE A LA FECHA LAMBIÉN SE NAN INCORPORADO A LA INVESTIGACIÓN FISCAL A DIPOS MENUROS DE LOS CONNÉS ESPECIALES, ENTRE ELLOS LÍESUS VENERREDO MUNIUS TAQUÍA Y
MAGDALINA BRAND HINOSTROZA



M



11/

ourdes/Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A. BÚSTINZA SIÚ Página 979 de 1057 ABØCADO C.A.A. 500.2



Chief....

3.11. TRAMO 1: Marco Normativo para la licitación.- En su segundo periodo de Gobierno, el ex Presidente de la República Alan García Pérez, impulsó la recuperación y conclusión de dicho proyecto, por ende, en el año 2006, con la finalidad de retomarlo, lanzó una licitación pública bajo el régimen de concesión, la cual en el año 2008 fue declarada desierta por falta de empresas con interés en participar al considerar que las bases del proyecto eran deficientes especialmente en los aspectos técnicos y económicos generando riesgos inaceptables. En dicho año, y luego del fracaso de la licitación anteriormente descrita, el MTC decidió lic tar nuevamente el proyecto, pero bajo la modalidad de obra pública, realizando las siguientes acciones:

- EL 19.02.09, DESPUÉS DE SU RETORNO DE LA CIUDAD DE CUSCO -A LA CUAL VIAJÓ CON JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA POR LA INAUGURACIÓN DEL TRAMO 2 DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR-, CONVOCÓ A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE MINISTROS, TENIENDO COMO ÚNICO PUNTO DE AGENDA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 032-2009 PRESENTADO POR EL MTC -MINISTRO EN RIQUE CORNEJO RAMÍREZ, MEDIANTE EL CUAL SE ENCARGÓ A ESTE MINISTERIO, LA EJECUCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL PROYECTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO.
- EL 20.02.09, ES DECIR, APENAS UN DIA DESPUES, SE SUSCRIBIO UN CONVENIO MARCO DE CONTROL DE LIMA Y EL A.T.C, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES RESPECTO DE LAS SACIONES QUE LAS PARTES ASUMEN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO (**C./ECTO.
- EL 8.02.09 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUADO EL CECRETO ANTER RIMENTE TADO, CONTANDO CON EL REFRENDO DE ÁLAN GARCÍA PÉREZ, YEHUDE SIMÓN MUNARO, LUIS CARRANZA UGARTE, Y ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ; EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA PERIBLICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, MINISTROS DE ECONOMÍA A LINANZAS EM MISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, RESPECTIVAMENTE.
- 3.12. Cabe agregar que, a través de éste, se facultó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional, para la preparación, gestion, a company en como de desego a la facional de precios unitarios, los cuales podían ser modificados si es que los metrados iniciales presentados en la oferta económica varían en la ejecución de la obra.
- **3.13.** Lo cual, resulta en una incongruencia, pues conforme, la Ley de Contrataciones con el Estado (en adelante, LCE), la modalidad contractual de concurso oferta, implica que el sistema de contratación sea a suma alzada, es decir, el contratista realiza el expediente técnico y ejecuta la obra, debiendo pagársele solo el monto por el cual ha sido contratado. Mientras que, en el sistema de precios unitarios, el pago se realiza por lo realmente ejecutado. 143
- **3.14.** Es más, al permitirse que el valor de los metrados pueda ser modificados incluso después de la suscripción del contrato, se otorgó cierta ventaja al contratista, ya que, si este quería, podía incrementar los metrados en la ejecución de la obra a fin de que les sean cancelados.

1/

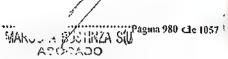
¹³ Es decir, si el expediente técnico dice que se requiere la partida de excavación en una cantidad de 100 metros cúbicos, pero en la ejecución de la obra se demuestra que se ejecutaron 120 m3 de excavación. corresponde que se le pague por lo realmente ejecutado, los 120 m3 de excavación.



Ħ



Lourdes Come 1 Laicelan APODERADA Reg CAL 31770





fros treinta y nueve.

3.15. Respecto de las Habilitaciones presupuestales tenemos los siguientes hechos:

- CON FECHA 09.03.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2009, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS -MEF A CONTRATAR CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF, UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO HASTA POR LA SUMA DE US\$ 350´000,000.00 DÓLARES, DESTINADOS A FINANCIAR LAS OBRAS DEL CITADO PROYECTO.
- EL 06.06.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 063-2009, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO AA'TE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, POR EL MTC, LA PRIMERA DE ELLAS ES LA ENTIDAD ABSORBIDA. CABE PRECISAR QUE INICIALMENTE EL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO ESTABA A CARGO DE LA AATE, INCLUSO FUE ESTA ENTIDAD QUIÉN REALIZÓ LA PRIMERA CONVOCATORIA (29.01.09) DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
- EL 23.12.09, SE EMITIÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 117-2009, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ AL MTC A REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, HASTA POR LA SUMA DE S/ 124'827 000.00, A FIN DE CALLAO LÍNEA 1, TRAMO VILLA EL SALVADOR AVENIDA GRAU, PARA LO CUAL SE EXONERÓ DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 10.1 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N.º 29289 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, Y DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76° Y 80° DE LA LEY N.º 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.
- 3.16. To AMO 2: Marco Normativo para la licitación. Con fecha 22 10.10 se emita el Decreto Sura na Nº 262-2010-EF, mediante el cual se establecen credidas para la ejecución de las obras de la extensión del Proyecto Sistema Eléctrico de Transper e Masivo de 1.000 y Callao, en el tramo comprendido entre la succesa Grau y San licin de Lungardio, apreca a la comprendidad de 1000 de
- 3.17. Posteriormente, a través de la Resolución Secretarial Nº 004-2011-MTC/04 del 14.01.11, suscrita por Jorge Menacho Pérez, se designó al Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la Línea 1, Tramo 2, integrado por Mariella Janette Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo Barrientos.
- 3.18. El 25.01.11, Provías Nacional convocó a Licitación Pública Nº 0001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653'805,676.41. Durante el proceso de licitación, el Órgano de Control Institucional de Provías advirtió que la integración de bases del proceso se había efectuado sin ceñirse a lo establecido en el Pronunciamiento Nº 110-2011/DTN, emitido por la Dirección Técnico Normativa de la OSCE con fecha 06.04.11.

3.19. **Tramo I y Tramo II: Otras Normas Relevantes. -** Entre estas normas relevantes tenemos las siguientes:

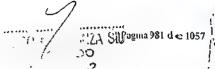
1

M

|~/









- EXONERACIÓN DEL SNIP: EL 10.03.10, SE EMITIÓ EL DECRETO SUPREMO Nº 081-2010-EF¹⁴⁴, MEDIANTE EL CUAL SE EXCEPTÚA A LOS TRAMOS 1 (VILLA EL SALVADOR AVENIDA GRAU) Y 2 (AVENIDA GRAU SAN JUAN DE LURIGANCHO) DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 145 REFERIDAS A LA FASE DE PREINVERSIÓN INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD. CABE MENCIONAR QUE ESTA NORMA TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, POR TANTO, LA EXONERACIÓN DE SU APLICABILIDAD AL PROYECTO GENERA COMO CONSECUENCIA INMEDIATA, QUE NO SE CUENTE CON UN ANÁLISIS TÉCNICO DE VIABILIDAD QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN, Y PERMITE QUE SE PUEDAN GENERAR SOBRECOSTOS EN MAYOR MAGNITUD.
- EL 10.03.10 SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 027-2010-MTC, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ EL VIAJE A LAS CIUDADES DE TOKIO, NAGOYA Y OSAKA, JAPÓN, D EL 10 AL 17.03.10, DE LOS SEÑORES JOHNNY ENRIQUE GARRO FERNANDINI -PROFESIONAL DE LA AATE, Y DEL SEÑOR JORGE LUIS CUBA HIDALGO VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES (QUIEN NO PERTENECÍA AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES), EN SU CALIDAD DE MACIONES COMUNICACIONES COMU
 - 08.02.11 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, LA RESOLUCIÓN SUPREMA 002-2011-MTC¹⁴⁶, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ EL VIAJE DEL SEÑOR JORGE LUIS BA HIDALGO, VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, Y DEL SEÑOR JOHNNY GARRO NANDINI, GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE AATE, A LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO- BRASIL DEL 08 AL 12.02.11, SIENDO QUE AL LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO- BRASIL DEL 08 AL 12.02.11, SIENDO QUE AL LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO DE TRANSPORTES) SE CARGÓ QUE REALICÉ LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CRETARIA DE TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE RÍO DE JANEIRO, QUIENES EXPRESARON 28 UNIDADES DE TRENES CALIDAD DE PRESTAMO O VENTA.
- 3.20. Conforme apreciamos, luego del viaje a la ciudad de Cusco, sostenido entre Alán García Pérez y Jorge Henrique SIMÕES Barata, se realizaron una serie de actos que se desencadenaron en la emisión de diversos decretos de urgencia y decretos supremos, que permitieron la ejecución del Proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1 Tramos 1 y 2.

c. Designación de Funcionarios Públicos en Puestos Clave

3.21. Con la finalidad de concretar el acuerdo colusorio, se realizaron una serie de designaciones en cargos directivos de funcionarios y/o servidores públicos, en puestos

PUBLICA-57-2/097/190 ACERCA DEL-5007-306-006-65-61-5009

**Documento refrendado por Atan Garcia Pérez José Antonio Chang Escobedo y Enrique Cornejo Ramirez en sus entonces condiciones de Presidente de la República.

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación y Ministro de Transportes y Comunicaciones (Ver Anexo 4.022).



M

John State

¹¹⁶ Orcho decreto fue refrendado pur Afan García Pérez. Hercedes Aráoz Fernández y Enrique Cornejo Ramirez en sus entonces condiciones de presidente de la República. Ministro de Economia y finanzas y Ministro de Transportes y Comunicaciones (conforme al Anexo 4.181).

THE PORTMORE OF MEE, MOCA QUE. LA INVERSION PÚBLICA DESE ESTAR ORGANIANA A MEJORAR LA CAPACIANO PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE FORMA QUE ÉSTAS SE ROUMEN À LOS CUDADADAS DE MAMERA DIPOSTURA Y LINEAS DE LA CAMBAD DE LA UNICAS MEDITAS SE COMBINAS DE MAMERA DIPOSTURA Y LINEAS DE LA CAMBAD DE LA UNICAS METALAS MEDITAS DE MATERIA DE PROTECTOS SOSTEMBLES LA MEDITA DE LA CAMBAD DE LA UNICAS DE COMBINDAD MINICASTRI PARA MÁS MIDORIACIÓN REVISAR METOS PARA MÁS MIDORIACIÓN REVISAR METOS POR PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS DE COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS DE COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS DE COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CELO COMO PROTECTOS DE COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS DE COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS DE CALO COMO PROTECTOS DE CALO COMO PROTECTOS DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTOS SOSTEMBLES DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE CALO COMO PROTECTO DE

Lourdes Correño Carcelén APODERADA : Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIU Página 982 de 1057 OGA POEA O.A.A. 5002

os cuarenta y uno. 1541

de confianza y de manera estratégica. De este modo, El 27.01.09 el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones – Enrique Cornejo Ramírez, a través de la Resolución Ministerial N.º 058-2009-MTC/01 designó a Oswaldo Duber Plasencia Contreras¹⁴⁷, en el cargo de Asesor del Despacho Ministerial. Posteriormente, el 12.03.09, a través de la Resolución Suprema Nº 008-2009-MTC148 designó a Jorge Luis Cuba Hidalgo, en el cargo de Viceministro de Comunicaciones.

3.22. El 23.04.09, mediante Resolución Secretarial N.º 046-2009-MTC/04, el Secretario General del MTC, Jorge Menacho Pérez, designó a los miembros del Comité Especial encargados de llevar a cabo la Licitación Nº 3-2009. El Comité estuvo integrado originalmente por los siguientes miembros titulares: Luis Alfonso Barrantes Mann (Presidente), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía (tramo I). 3.23. El 08.06.09, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, designa mediante Resolución Ministerial Nº 413-2009-MTC/01 a Oswaldo Duber Plasencia como representante del citado Ministerio ante la Comisión constituida por el Decreto de Urgencia Nº 063-2009, para realizar el proceso de transferencia de la entidad absorbida (AATE) a la entidad absorbente (MTC).

3.24. Ado 1 : 4 19 07.00, 3 tr 2 3 1 Resolution with the 15 3 508-2009-al De mano viceministenan de Transportes, or managemas la "Dirección" la AA - Dada esta estructura orgánica, mediame Resolución Ministerial 11 2009-MTC/ 1 del 20.07.09 designó a Plasencia Contreras, en el cargo de Director Coutivo de la AA . F.

d. Favorecimiento y Otorgamiento de la Buena Pro

3.25 TOAMO 1 Activaciones del Comité: Elaboración de las Bases. Mediante, Reson Secretaria N 63-2009-MTC/04¹⁵⁰ de fecha 09.09.09, se recommó el Comission pecial encodo de llevar a cabo la Linitación Pública Nº 03-1 - C/20. design the como the stitulares a Martin de Bravo Hinoso And Sentiago Andres their purps to als alternated for the Thighes were conforme indicamos -e ince per a reinstruction e com maior trecers a cambio de evaluar favorablemente las licitaciones (incluyendo pre-requisitos, requisitos técnicos y requisitos subjetivos), y posteriormente otorgar la buena pro.

- 3.26. Esto ha sido corroborado con la declaración de SIMÕES Barata¹⁵¹, cuando indica que autorizó que se realicen los pagos indebidos en caso la empresa Odebrecht fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación, supuesto que se efectivizo. Y con la declaración de Nostre Junior, quien refiere que Barata es la persona encargada de autorizar cualquier soborno.
- 3.27. En ese sentido las bases fueron direccionadas, incluyendo requisitos técnicos y económicos a fin de limitar la participación de otros postores y de esta manera favorecer a la empresa ODEBRCHT con el otorgamiento de la buena pro, para lo cual el Comité Especial incurrió en una serie de inobservancias e incumplimiento de las

ISI DECLARACIÓN DE BARATA DE FECHA 21 DE NOVIENBRE DE 2016 (VER ALIDIO 4.180).

^{ist} Habia liborado como asesor del Despacho del presidente de la República. Alan García Pérez, antes de bioresar a laborar al MTC.

^{ns} Este occunento fue suscrito aogiais por el entonees presidente de la Republica - Alan Garcia Pérez

^{**} Contoute se aprecia del Anexo 4.183

¹⁸⁴ DOCUMBNO SUSCINIO POR JURGE MENACHO PÉREZ EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, POR DERO 1400, COMO INEMOROS SUPLENTES OF LA LICHACHDI PUBLICA Nº 03 2008, SE DESIGNARDI A MARIELA JAMETTE HILERTA MIDAYA. RENZO ENBOUG FERNANDEZ PRADA RIOS, LAZARO ENIBOIO RICTRA DEL CARPIO (VER ÁNEXO 4.59).

1/9

Lourdes/Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 Página 983 de 1057 ∫



eligrenta y dos. 1542

obligaciones que serán desarrolladas en el Criterio de Imputación analizado posteriormente en la presente Sección.

e. Pagos Ilícitos Realizados por Odebrecht

3.28. En cumplimiento del acuerdo efectuado entre Cuba Hidalgo, entonces Viceministro de Comunicaciones del MTC y ODEBRECHT, para la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, empresa brasileña se comprometió a efectuar los pagos consistentes en la suma de US\$ 1'400,000.00 para el Tramo I, y US\$ 6'700,000.00 para el Tramo II. Los cuales se efectivizaron, a través de recursos no contabilizados de la empresa Odebrecht mediante transferencias bancarias internacionales a la Banca Privada D'Andorra en favor de las offshores cuyos beneficiarios eran Cuba Hidalgo, los miembros del Comité Especial para los Tramos 1 y 2. Estos hechos han sido corroborados por SIMÕES Barata y Nostre Junior, quienes en sus declaraciones manifiestan:

GR. MALOR APROXIMADAMENTE DE USS AUDU MILLONES FUE ADJUDICADO. DESPUES DE LA VALOR APROXIMADAMENTE DE USS AUDU MILLONES FUE ADJUDICADO. DESPUES DE LA VALOR EN LA LICITACION Y CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ, SE SOLICITÓ CON SOLICITACION Y CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ, SE SOLICITÓ CON SOLICITACION Y CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ, SE SOLICITÓ CON SOLICITACION POR JORGE CUBA FUESEN REALIZADOS, LO QUE FUE MA CON RECURSOS NO CONTABILIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS SOLICITADOS AL BANCO BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPS) EN FAVOR DE LAS OFFSHORES MAR INTERNATIONAL CORP, CUYO BENEFICIARIO ES JORGE CUBA Y OBLONG INTERNATIONAL INC, CUYO BENEFICIARIO ERA EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS.

ESPECTO AL TRAMO 2: (...) EN CONSORCIO CON LA EMPRESA PERUANA GRAÑA Y RO S.A., LA EMPRESA SALIÓ VENCEDORA DEL CERTAMEN, HABIÉNDOSE ADJUDICADO LA COMPOR UN VALOR APROXIMADAMENTE DE US\$ 580 MILLONES (...) DESPUÉS DE GANAR LA LIBERTA SOLICITÓ QUE LOS PAGOS INDEBIDOS REQUERIDOS POR JORGE CUBA FUESEN REALIZADOS, LO QUE FUE HECHO CON RECURSOS NO CONTABILIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNACIONALES PARA EL BANCO DE LA BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPA), EN FAVOR DE LAS OFFSHORES HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, CUYO BENEFICIARIO ES JORGE CUBA Y OBLONG INTERNATIONAL INC, CUYO BENEFICIARIO ES EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS".

NOSTRE JUNIOR: "(...) UNA VEZ QUE BARATA APROBABA EL VALOR DEL SOBORNO JUNTO CON MAMERI. À PARTIR DE ELLO, LAS PERSONAS DEL ÁREA DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS ERAN LAS RESPONSABLES POR EL PAGO'⁴⁵².

3.29. Además, conforme a la documentación de fecha 19.02.10 remitidas por las autoridades competentes del Principado D'Andorra en virtud del levantamiento del secreto bancario y de la ejecución de las asistencias judiciales internacionales, se han identificado depósitos a las empresas off shore HISPAMAR INTERNATIONAL CORP, JULSON INTERNATIONAL S.A., OBLONG INTERNATIONAL INC y ULTONE FINANCE LIMITED, pertenecientes a los miembros del Comité Especial de las Licitaciones 3-2009 y 1 -2011, provenientes de las empresas offshore **AEON GROUP INC y KLIENFELD SERVICES**, ambas vinculadas a ODEBRECHT¹⁵³.

^{isz} Declaraciár de Barafa de fecha 21 de homembre de 2016 (Yeo Ahexb 4.180).

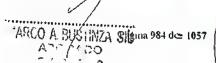
¹⁵³ COMO SE APRECIA DE LA SECUCIÓN DE AMEROS IIM. DOCUMENTACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAN INTERNACIONAL DE LA DANCA PRIMADA DE ANDORRA QUE VA DESDE EL ÁNEXO 4.31 M. ANEXO 4.57



W



Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31/70





oscuarenta y tres.

3.30. Advirtiéndose que a la primera de las empresas off shore, es decir, **HISPAMAR INTERNATIONAL CORP**, la cual tiene como apoderado general a Víctor Enrique Muñoz Cuba, quien aperturó la Cuenta AD35 0006 0008 2012 0042 4149, se han realizado siete depósitos por parte de la off shore **AEON GROUP INC**, con cuenta AD17 0006 0008 2712 0044 1396, según detalle¹⁵⁴:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
11/07/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 495,000 00
03/07/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 505,000 00
11/04/2014	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	U\$\$ 1'000,000.00
07/12/2013	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 1'000,000 00
01/08/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	U\$\$ 2000,000 00
30/11/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	U\$\$ 300,000 00
11/12/2012	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP	US\$ 120,000.00
		TOTAL	US\$ 5'420,000.00

3.31. Y un depósito de la Off shore de Odebrecht, KLIENFELD SERVICES, a través de su cuenta AD81 0006 0008 2712 0028 5820¹⁵⁵:

FECHA ORDENANTE BENEFICIARIO MONTO
15/03/2010 KLIENFELD SERVICES HISPAMAR INTERNATIONAL CORP US\$ 830,000.00

3.32. Así también se observó que con fecha 23.11.11, la offshore JULSON INTENTIONAL S.A., que tiene como apostado general a Miguel a conservar o Porteta aperturó la Cuenta AD33 0006 0008 2912 0052 3169 en la Banca de ada D' Andorra, siendo que en su contrato de apertura se menciona que los derechoshabilidad de los var es de la empresa confiados al banco de liquel Ánge, Havarro Portes. Jessica Carola Tejada Guzmán, Edwin Martin I. A farrientos y Mariella Janco de Jurada de Ferra ciario Final". Del movimiento de la cuenta meno. S., se ha idendado la existencia del siguiente pago 156:

- 3.33. Esta cuenta se cerró el 17.04.13, con US\$ 60,000.00 transferidos a la cuenta de Inteligo Bank, relacionada a Cuba Hidalgo.
- 3.34. Además, el 21.12.11, se creó la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC**, que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Janette Huerta Minaya, los mismos que aperturaron la Cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297, y que aparecen como beneficiarios finales. Del movimiento de la cuenta mencionada, se ha identificado la existencia de los siguientes pagos¹⁵⁷:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
11/04/2014	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 304,000.00
11/07/2013	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 196,000 00
23/04/2012	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC	US\$ 700,000 00
			TOTALUS\$ 1'200,000.00

¹⁵⁴ VER ANDOS INDICADOS EII EL PIE DE PÁGINA 18

1)

M



¹⁵⁵ VER ANCIOS INDICADOS EN EL PIE DE PAGINA 18

¹⁵⁶ COMO SE APRECIA DEL ÁHEXO 4.33

¹⁵⁷ COMO SE APRECIA DEL AHEXO 4.33

Lourdes Carreño Carcelon APODERADA.

3.35. Finalmente, Santiago Andrés Chau Novoa, quien abrió la cuenta AD56 0006 0008 2512 0056 1848, en su condición de titular de la offshore ULTONE FINANCE LIMITED, también recibió de la offshore AEON GROUP INC, la siguiente suma de dinero¹⁵⁸:

FECHA 03/09/2012

ORDENANTE AEON GROUP INC.

BENEFICIARIO ULTONE FINANCE LIMITED

MONTO US\$ 400,000 0O cuarenta y cuatro.

🚜 Silf Pagina 985 de 1057

3.36. De lo antes expuesto se ha podido advertir que los pagos ilícitos antes mencionados, se efectuaron entre los años 2010-2014. Es decir, no se limitaron únicamente a la obtención de la buena pro de manera ilícita, sino que por el contrario tuvieron a criterio de LA PROCURADURÍA incidencia directa en la ejecución de la obra, los mismos que estaban condicionados al avance de la obra.

3.37. De esta manera, tanto para beneficio de Odebrecht como de los funcionarios, se aseguraba que la obra se siguiera ejecutando, flexibilizándose los controles establecidos por los sistemas administrativos del Estado e incluso en su desarrollo se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron un perjuicio económico al Estado.

f. Ejecuceia con sida ecottos

3.38 🎿 Contraloría General de la República ha 🕶 prado 8 informes Esga 🔞 . en los que de menta de hechos irregulares que han generado perjuicio patrimonio en stado. Esto personado anteriormente es producto del acuerdo con esto que permana gue los provectos se esse ultaran con sotre costos, así mismo generó que se flexibilizaran lo lingue es impuestos por los sistemas administrativos del Estado.

3.39 / también, el 10.11 09, para la supervisión de las prestaciones complementidas en el Catrato de 🔅 💛 boración del Expediente Técnico y Ejecución de 😂 Obras Civiles y électromecas de la Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lesa , Callao Línea 1 Tramo 1 Villa El Salvador - Av. Grau", Provías Nacional, suscribió el contrato N.º L.A. . . M. I see 12 . / June 2 Communication are a communication que dicho Curacia la lagri il un al 2 le large la tropata di Espera, la large de Supervisión a la persona de Robert Kurt Jungkind.

3.40. Así también, con base en las investigaciones fiscales, se sostiene que los funcionarios de la ATTE (Oswaldo Duber Plasencia Contreras¹⁶⁰, Walter Héctor Arboleda Gordon, Jorge Alberto Urdanivia Davelouis y Jhonny Enrique Garro Fernandini), en conjunción con los miembros del Consorcio Supervisor (Robert Kurt Jungkind), se coludieron a fin de favorecer a la empresa Odebrecht, incumpliendo las funciones que le eran inherentes, pues:

 Ante el retraso en que incurre el Contratista Tren Eléctrico Lima, en la DEFINICIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PIEZAS CRÍTICAS DEL EOUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MATERIAL RODANTE EXISTENTE, APROBARON DEDUCIR DICHAS PRESTACIONES DEL CONTRATO DE OBRA (MEDIANTE EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº 03), CON LO CUAL BENEFICIARON AL CONTRATISTA, LIBERÁNDOLO DE UNA PENALIDAD POR MORA DE HASTA \$ 50'921,274.24 DÓLARES AMERICANOS.

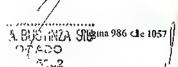
158 VER ANDIOS MOICADOS EN EL PIE DE PAGINA 118



⁶⁰ Dicho fuacionario era personal de confianza ques mediante Resolución Himsterial Nº 058 2009-NTC/OI del 27.01.09. fue designado por Engigue Cornejo Ramirez, en el cargo de asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ver Anexo 4.184)



Surdes Correno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





PERMITIERON QUE EL CONTRATISTA TREN ELÉCTRICO LIMA ELABORE EL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEFINITIVO (ETD) Y EJECUTE LA OBRA SIN LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DE
PROYECTO Y RESIDENTE DE OBRA OFERTADOS; SIENDO QUE DE MANERA POSTERIOR
AUTORIZARON INDEBIDAMENTE SU REEMPLAZO POR PROFESIONALES DE MENORES
CALIFICACIONES, SITUACIONES QUE FAVORECIERON AL CONTRATISTA AL EXIMÍRSEL ES DE
LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

4. Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron los Daños Patrimoniales Producidos

- **4.1.** Desarrollados los hechos generales del caso, procedemos ahora al análisis más concreto, de lo que la Procuraduría considera como los **hechos específicos generadores de los daños indicados en el numeral 2 del presente escrito.** Estos hechos, que pasaremos a analizar a continuación, pueden ser esquematizados del siguiente modo:
 - b. Otorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo Nº 01, lo cual libero al contratista del corro le penalei ad por USB 915 374.82, en la elaboración del Exped ente Techno; acreditado por Informe Especial Nº 833-2012-CG/OE-EE.
 - C. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, EN EL TECHADO DE ANDENES Y CAMBRO DE LUMINARIAS EN LAS ESTACIONES EXISTENTES DE VILLA EL SALVADOR, EL SOL (PARQUE INDUSTRIAL), VILLA MARÍA Y SAN JUAN; POSIBILITANDO UN PAGO EN EXCESO POR US\$ 2'978,054.07; ACREDITADO POR INJURA E ESPECIAL Nº 211-2013-CG/INFRA-EE
 - d. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TECNITO Y LEGAL, EN SUR AN MAZO DE CERCO PERIMETRICO A LO LARGO DE LA VIA POSABLE MOS UN PACO EN EXCESO DE UNA 2'937,821.93; ACREDITADO POR EL INFORME Nº 212-2013-CG/INFRA-EE
 - e. RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, EN EL VIADUCTO ELEVADO Y EL REFORZAMIENTO DEL TRAMO C, POSIBILITANDO UN PAGO EN EXCESO POR US\$ 47'120,123.10; ACREDITADO POR EL INFORME ESPECIAL Nº 266-2013-CG/INFRA-EE
 - f. PAGO IRREGULAR AL CONTRATISTA POR LA PARTIDA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VÍA FÉRREA 5,55 KM. (NO INC. RIELES), OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO DE US\$ 6'423,929.57; ACREDITADO POR EL INFORME ESPECIAL Nº 450-2013-CG/INFRA-EE
 - g. Favorecimiento al Contratista en la Aprobación del Deductivo de Obra N° 03, lo cual liberó al Contratista de la penalidad por Mora en la Ejecución de la Obra de Hasta US\$ 50'921,274.24; acreditado por el Informe Especial N° 328-2014-CG-INFRA-EE

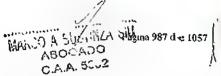








Lourdes Grove o Carcelén APODERADA Reg CAL 31770



- LIP CONTRACTOR OF THE PARTY OF
- h. EJECUCIÓN DE 92 INTERFERENCIAS NO COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, CUYOS COSTOS DEBIÓ ASUMIRLOS EL CONTRATISTA, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE US\$ 22'723,941.52; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 22-2016-2-0929
- i.La AATE CONTRATÓ UNA CONSULTORÍA PARA ELABORAR EN 30 DÍAS CALENDARIO, PESE A LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA, LOS TDR Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE DISEÑO PRELIMINAR, EL CUAL INCUMPLIÓ LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES PESE A LO CUAL SE DIO LA CONFORMIDAD Y SE PAGÓ US\$ 294,383.46 EN PERJUICIO DEL ESTADO; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- j. LA AATE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, PESE A QUE SE SOBRESTIMÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA, OCASIONANDO QUE SE RECONOZCAN MAYORES PAGOS POR US\$ 18'079,638.67 EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- LA MATE SUSCRIMO EL CON RATO DE OBRA POD CONTURSO CIENTA SIN CONTAR CON EL ANALISIS DE GASTOS GENERALES, LO CUAL GENERO QUE LOS GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO NO ESTÉN SUSTENTADOS; Y SE PAGÓ POR COSTOS FIJOS INJUSTIFICADOS GENERANDO UN PERJUICIO FOONÓMICO A LA ENTIDAD POR US\$ 1'080.750.86; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORÍA Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- LSUNCIONARIOS DE LA AATE, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, PAGARON LA PRESTACION ADICIONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA Nº 01, CON UN PRESUPUESTO SOBRESTIMADO AL CONSIDERAR EN DITERMINADOS ÍTEMS PLAZOS MAYORES AL OTOPGAJO EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADA, OCASIONANDO QUE SE RECENOZCAN MATORES PAGOS INJUSTIFICADOS POR USS 1.2° (8.7%.) 4; ACREDITADO POR EL INFORME DE AUDITORIA Nº 1.212-2018-CG, MERQY-AC
- **4.2.** A continuación, LA PROCURADURÍA procede al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la especificación del daño patrimonial generado. Para lo cual es necesario diferenciar entre los daños ocasionados con motivo de la Línea 1 Tramo 1 LP N° 03-2009 y Línea 1 Tramo 2 LP N° 01-2011:

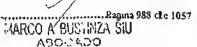
<u>Línea 1 - Tramo 1 - LP Nº 03-2009:</u>

- a. Otorgamiento indebido de la Ampliación de Plazo N° 01, lo cual liberó al contratista del cobro de penalidad por US\$ 915'324.82, en la elaboración del Expediente Técnico; acreditado por Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE¹⁶¹
- **4.3.** Según la Contraloría General de la República, en el proyecto se realizó el "Otorgamiento indebido de ampliación de plazo N° 01 que liberó al contratista del cobro de penalidades por US\$ 915,324. 82, en perjuicio del estado". Es decir, la AATE aprobó la ampliación de plazo N° 01 por 67 días para la elaboración del expediente técnico definitivo, pese a que la causal invocada era imputable al

1/4

^{ist} Contorde se pikae apreciara 6. Areko 4.861

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



The second second

contratista. De esta manera, este último se liberó de la aplicación de una pena lidad ascendente a **US\$ 915,324.82**¹⁶², lo cual perjudicó económicamente al Estado.

- b. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Techado de Andenes y Cambio de Luminarias En las Estaciones Existentes de Villa El Salvador, El Sol, Villa María y San Juan; posibilitando un pago en exceso por US\$ 2'978,054.07; acreditado por Informe Especial N° 211-2013-CG/INFRA-EE¹⁶³
- 4.4. Según la Contraloría General de la República, se reconocieron sin sustento técnico y legal mayores costos al contratista en el techado de andenes y cambio de luminarias en estaciones las existentes de Villa el Salvador, El Sol (Parque Industrial), Villa María y San Juan, por un monto de US\$ 2'978,054.07 respecto al monto contratado, para dicha partida.
- c. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de la Vía, posibilitando un pago en exceso de US\$ 2'937,821.93; acreditado por el Informe N° 212-2013-CG/IMERA-EE¹⁶⁴
- 4.5. Passe la Camai de de la della de la proyecto Corena Electrico de Trans de Masivo de Lima y Callao Línea 1 Tomo I", se reconocio sin autento alguno, mayores costos al contratista en el reemplazo de cerco perimetrico, por un monto de US\$ 2'937,821.93. La AATE reconoció un mayor esto al contratos en el reemplazo del cerco perimetrico, pese a que n. existían circumstancias de orden técnico y legal que lo justifique. Esto posibilitó un pasc en exceso recrecto al monto contratado a través de la aprobación, por parte de la Adenca Nº 3 y la Adenda Nº 4, aprobación de supuestos "mayores metrados" para el "reemplazo de cerco al métrico" en la la indación de obra 165 y la aprobación del presupuesto policional Nº 4.º
- d. Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Suciento Técnico y Legal, en en viva de haraco y el como a los to des franco C por anitando un payo en exteno por U 37 1 , 123. 26; accestado por el Informe Especial Nº 266-2013-CG/INFRA-EE¹⁶⁷
- **4.6.** Según la Contraloría General de la República, se reconocieron sin sustento, mayores costos al contratista en el viaducto elevado y en el reforzamiento del tramo C, por US\$ 47'120,123.10. La AATE reconoció un mayor costo al contratista por el viaducto elevado y reforzamiento del Tramo C, no obstante, carecer de sustento técnico y legal que lo justifique. Esto permitió que se genere un pago en exceso respecto al monto contratado a través de la aprobación por parte de la AATE de la Adenda N° 3 y del ETD¹⁶⁸, supuestos "mayores metrados" en el viaducto elevado y el reforzamiento del tramo C en la liquidación de obra¹⁶⁹.

. IET ESTO SE DIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034-2010-MTC/33 DEL 10 DE JUNIO DE 2017.

¹⁵³ RESOURCED DIRECTORM IN \$3.7011-MTC/33 DE 27 DE DICTEMBRE DE 2011.



M

1

¹⁶³ Conforme se puede apreciar del Amexo 4.163

¹⁶⁴ CONFORME SE PUEDE APRECIACI DEL ÁNICIO 4 165

¹⁶⁵ Resolución Directorm nº 93 2011-MTC/33 de 27 de dicienbre de 2011.

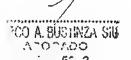
ES RESONUCIÓN MUNISTERIA 119 433 2001-1170/02

¹⁵⁷ CONTOBHE SE PUEDE APBECIAR DEL ANEXO 4.167

¹⁶⁴ RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2011-NTC/33 Y ADENDA 04

18

Lourdes Garreno Carcelén APODERADA Reg CAL 31770



Pagina 989 de 1057



e. Pago Irregular al Contratista por la partida Rehabilitación de Infraestructura de Vía Férrea 5,55 km. (No Inc. Rieles), ocasiona ndo perjuicio económico de US\$ 6'423,929.57; acreditado por el Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE¹⁷⁰

4.7. Según la Contraloría General de la República, se produjo un pago irregular al contratista por la partida rehabilitación de infraestructura de vía férrea **5.55** km. (no inc. Rieles), lo que ocasionó un perjuicio económico de \$ 6'423,929.57. La AATE pagó irregularmente al contratista por la partida rehabilitación de infraestructura de vía férrea 5.55 km (no inc. rieles) en la liquidación de obra¹⁷¹.

- f. Favorecimiento al Contratista en la Aprobación del Deductivo de Obra Nº 03, lo cual liberó ai Contratista de la penalidad por Mora en la Ejecución de la Obra de hasta US\$ 50'921,274.24; acreditado por el Informe Especial Nº 328-2014-CG-INFRA-EE
- 4.8. Según la Contraloría, existió favorecimiento al contratista en la aprobación del Deductivo de Obra Nº 03. Funcionarios de la AATE dedujeron del contrato, las prestaciones en las que el Contratista se encontraba atrasado. Con ello, se liberó al contratista de una penalidad por mora de hasta US\$ 50'921,274.24 y se le eximio de la resolución del contrato: El Contratista incurrio en demoras respecto al suministro de repuestos, herramientas, equipos y piezas críticas del equipamento electromecánico y material rou de existente, y no otro de dichas demos la AATE lo liberó de la aplicación de la penalidad de US\$ 50'921 41.24 al deducirle el cumplimiento de los suministros mencionados"172.

Observaciones efectuadas por el Informe Especial Nº 673-2014-CG/ AFRA-EE

- 4.9. 3. Informe Emarkel Nº 677-2014-CG/INFRA-EE¹⁷³, consigna una ferie de aspenda de importante de observaciones, que también se relacionan con los actormes de con la antes mentancias. En tal sentido respecto de todas las observaciones, en este punto solo nos referimos a la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de los aspectos de importancia, a la Observaciona de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la cuestión de la
 - ASPECTO DE IMPORTANCIA: PAGOS EN EXCESO DE S/.

 118,887.00 EN LAS DETRACCIONES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN
 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL
 SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1 TRAMO 1 —
 VILLA EL SALVADOR AV. GRAU, FUERON RECUPERADOS Y DEVUELTOS AL TESORO PÚBLICO
 POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO.
 - <u>OBSERVACIÓN Nº 03:</u> LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, OTORGÓ AL CONTRATISTA ADELANTOS PARA MATERIALES A PESAR DE QUE NO ACREDITÓ LOS REQUISITOS CONTRACTUALES Y LEGALES OCASIONANDO QUE SE AFECTE EL RECTO Y NORMAL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SE BENEFICIE AL

^{ca} Conforme se puede appeciar del Ameio 4.189

173 CONFORME SE PUEDE APRESIAR DEL AMEXO 4.173



M

J.

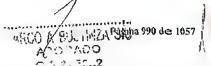
Callo SUMHOURINEERIOS CUARENTA Y OCHO. Talkedo en Delhos de Correp. 31 Talkedo en Delhos de Correp. 31 JOUIPO ESPECIAL Y Despacto.

THE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 93-2011-1410/33 OF 27 DE DICHMORE DE 2011.

[&]quot; INFORME TECHNOON OZ-ZOIZ-EG/OFA CTEL CH PFO.P 19.

N/

Lourdes Carreño-Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



P

tay nueve. 1549

CONTRATISTA CON UN AHORRO DEL COSTO DE CAPITAL APROXIMADO DE US\$ 596,838.31.

- OBSERVACIÓN Nº 07: LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, SUSCRIBIÓ LA ADENDA Nº 02 AL CONTRATO Nº 118-2009-MTC/20 SIN EXIGIR AL CONSORCIO CESEL-POYRY LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR US\$ 12,993.67 POR LAS MAYORES PRESTACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS POR DICHA ADENDA OCASIONANDO LA AFECTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y QUE NO CUENTE CON LA COBERTURA DE RIESGO PACTADA A PESAR DE QUE PAGO EL INTEGRO DE SUS GASTOS GENERALES.
- OBSERVACIÓN Nº 08: EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO, NO EXIGIÓ OPORTUNAMENTE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LA GARANTÍA REQUERIDA POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 032-2009, OCASIONANDO LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- OBSERVACIÓN Nº 09: LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL TREN
 ELETTRENER EN SU TOTAL CAPACIDAD LA POLIZA DE SEGURO CAR OCASIONANDO LA
 ASCITACIÓN DEL PRINCIPIO DEL TRATO JUSTO E IGUALITARIO DEL PROCESO DE
 CITARATACIÓN.

OBSERVACIÓN Nº 10: EL COMITÉ ESPECIAL OTORGÓ LA BUENA

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2009-MTC/20 AL POSTOR CONSORCIO TREN

E CTRICO LIMA, A PESAR DE QUE SU ANTEPROYECTO DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE

AJEROS NO CONTEMPLÓ ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO, OCASIONANDO UNA

PROPIADA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A DICHAS ESTACIONES.

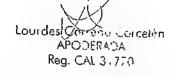
Laden of March

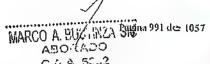
- g. Ejecución de 92 Interferencias no comprendidas en el Expediente Técnico Definitivo, cuyos costos debió asumirlos el contratista, ocasionando un perjuicio económico de US\$ 22'723,941.52; acreditado por el Informe de Auditoría N° 22-2016-2-0929¹⁷⁴
- **4.10.** Según la Contraloría General de la Republica advierte la ejecución y liquidación de 153 interferencias, de los cuales solo 61 Interferencias estaban comprendidas en el Expediente Técnico Definitivo y las 92 Interferencias restantes se encuentran fuera del marco presupuestal de dicho Expediente Técnico por un monto ascendente a US\$ 22'723,941.52.
- h. La AATE contrató una Consultoría para elaborar en 30 días calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar, el cual incumplió los términos contractuales pese a lo cual se dio la conformidad y se pagó US\$ 294,383.46 en perjuicio del estado; acreditado por el Informe de Auditoría N° 1212-2018-CG/MPROY-AC

¹⁷⁴ Conforme se aprecia del Amexo 4 175

M

7



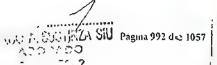


- Q.A.A. 50U2
- 4.11. Según la Contraloría General de la Republica, la AATE contrato una consultora para elaborar en 30dias calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y el Expediente Técnico a nivel de diseño preliminar para el tramo 2 (Av. Grau - San Juan de Lurigancho). El consultor incumplió los términos contractuales del contrato de consultoría, pese a lo cual la AATE dio la conformidad al Estudio que contenía deficiencias en su formulación; sin embargo, la entidad pagó US\$ 294,383.46, perjudicando económicamente al estado.
- i. La AATE aprobó el Expediente Técnico Definitivo, pese a que se sobrestimó el Presupuesto de Obra, ocasionando que se reconozcan mayores pagos por US\$ 18'079,638.67 en perjuicio de la Entidad; acreditado por el Informe de Auditoría Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- 4.12. Según la Contraloría General de la Republica, la AATE dio conformidad y aprobó el Expediente Técnico Definitivo, en el cual el contratista sobrestimó el presupuesto de obra al considerar una mayor cantidad de aportes unitarios, tanto en las partidas nuevas como en las partidas que presentaron incrementos en más de 20%; tomando en cuenta que en estas últimas se podía modificar el precio unitario ofertado; estos hechos ocasionaron que se reconozcan mayores pagos por US\$ 18'079,638.67 en perjuicio de la entidad.
- i. La attif suscribió el Contrato de Obra por Concurso Oferta su contar con el armais de Gastos Generales, lo cual generó que los gastos generales del Expense Técnico Definitivo no estén sustentados; y se pagó por costos Fijos a sustificados generando un perjuicio económ co a la entidad por US\$ 1'082 7-0.86; acreditado por el Informe de Auto ona Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- 4.13. Se un la Continione General de la Republica, la AATE suscribió el contrato de obra por concurso oferta derivado de la LP Nº 001-2011-AATE, sin contar con el anál , detallado de las ou tos generales, el contratista sólo presentó el 🔊 🤫 taje de gastor generales: pussus imente la entidad apuida el Expediente Terum unfinitivo por un monto mayor al contratado, utilizando el mismo porcentaje de las gastos generales presentado en la firma del contrato, situación que genero que el nuevo monto de gastos generales sea mayor y sin un sustento detallado; además se pagó por costos fijos injustificados lo cual generó perjuicios a la entidad por US\$ 1'080,750.86.
- Funcionarios de la AATE, sin contar con la Autorización de la k. Contraloría General, Pagaron la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión de Obra Nº 01, con un presupuesto sobrestimado al considerar en determinados ítems plazos mayores al otorgado en la ampliación de plazo aprobada, ocasionando que se reconozcan mayores pagos injustificados por US\$ 1'210,871.04; acreditado por el Informe de Auditoría Nº 1212-2018-CG/MPROY-AC
- 4.14. Según la Contraloría General de la Republica, los funcionarios de la AATE, sin contar con la autorización previa de la Contraloría General pagaron la prestación adicional de servicios de supervisión Nº 01, con un presupuesto reformulado y sobrestimado al considerar en determinados ítems plazos mayores al otorgado en la ampliación de plazo aprobada, ocasionando que se reconozcan mayores pagos injustificados por US\$ 1'210,871.04.

inientos cıncuenta. 1550

Cornez







foscincuenta y uno.

5. Verificación del Carácter Antijurídico de los Hechos Generadores del Daño

- 5.1. El elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del claño sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras personas, tal como lo señala el artículo 1971 del Código Civil.
- **5.2.** En tal sentido, es claro que ninguno de los hechos generadores descritos en el acápite anterior se encuentran autorizados por el ordenamiento para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- **5.3.** Peor aún en el presente caso no solo no existe autorización del ordenamiento para la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios fundamentales de la contratación pública que se encontraban regulados en el artículo 4 de la LCE, los cuales son, entre otros, los siguientes:

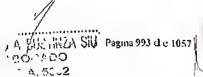
bullinian DE / John Continbencia

- a service of the weeks a
- · PRINCIPIO DE 1º . ARCIALIDAD
- PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITADO
- 6. A fálisis de la Relación de Causalidad Adecuada entre los hechos Generadores y los Daños Producidos
- 6.1. En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de casalidad alecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia daño producido en los hechos del caso. A tal efecto es importante sen a que la elación de causalidad adecuada consiste en determinar desde de acúlisis ex procede que la caso de un la caso de evento de acúlicio de causalidad adecuada consiste en determinar desde de acúlicio ex caso a secuendo evento de acúlicio es casos asecuado, na casos que nomaco en la realidad.
- 6.2. En tal sentido, en lo que respecta, a la relación de causalidad, la Procuraduría considera en relación al proyecto Tren Eléctrico y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso, y a los hechos específicos descritos y acreditados que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Odebrecht y de todos los cocausantes (dentro de los que se encuentran entre otros, los funcionarios y servidores de los diferentes sectores del Estado Peruano), al desarrollarse una serie de actos coordinados para lograr el control de la negociación, celebración y ejecución del Proyecto Tren Eléctrico y el Daño Patrimonial ascendente a la suma de \$ 154,686,113.28 millones de dólares resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizadas durante la ejecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamente en las diferentes clases de hechos generadores estudiados.
- **6.3.** Por otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma continua y transversal durante todas las etapas de Proyecto Tren Eléctrico, tanto durante



I Declico, tanto dura







cos cincuenta y dos. 1552

la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro, así como la ejecución de la obra misma.

- 6.4. Concretando mucho más la relación de causalidad adecuada podemos pasar al análisis de la causalidad en términos de los sobornos efectuados a lo largo de la ejecución de la obra, tuvieron la finalidad de garantizar que el Estado continúe desembolsando y pagando al consorcio tren eléctrico a pesar de todas las irregularidades que cometió en dicha etapa y que fueron avaladas por el consorcio supervisor. De este modo, tenemos que el colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata en su declaración de fecha 21.11.16¹⁷⁵, ha manifestado lo siguiente:
 - "(...) Respecto al Tramo 1
 - (...) El colaborador informó a su subordinado FUNCIONARIO 02 que, si la Empresa ganase la licitación, el propio colaborador tomaría las providencias para que los pagos fuesen realizados.

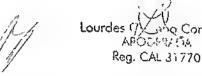
Posteriormente, FUNCIONARIO 02 narró al colaborador, en la oficina de la empresa en Lima, que confirmó con JORGE CUBA que la empresa realizaría los pagos de las ventajas indebidas, en caso fuese beneficiada y ganase el proceso de lictarias

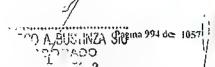
-) El colaborador informó su decisión a FUNCIONARIO 02, de que en caso la empresa efectivamente ganara la licitación, tomaría providencias para que esen realizados los pagos, lo que él se encargó de comunicar a JORGE JBA".
- 6.5. Le su declaración advertimos, que el pago de los rouxenos cuya final dad era que a la empresa Odebrecht, se le adjudiqué la electron de las Licaciones policas N° 03-2009 (Tramo 1) y N° 01-2011 (Tramo 2), se encontraba condicionada a que dicha empresa gané los procesos de licitación, situación que en efecto se dio, conforme al pacto colusorio entre Jorge Luis Cuba bidalgo, los miembros del comité especial y la empresa Odebrechi
- 6.6. Contratos de la buena pro y a la suscripción de los contratos en dichas obras, sino que a criterio de la PROCURADURIA desencadenó una serie de actos administrativos en la etapa de ejecución, por parte de funcionarios del Estado peruano, para el aseguramiento y continuidad del proyecto, que conforme hemos advertido se encontraban condicionados a los pagos de los sobornos por parte de la empresa Odebrecht; en sentido se puede apreciar de manera gráfica los principales actos administrativos en la ejecución y los pagos de sobornos realizados por le empresa, mediante sus empresas offshore AEON GROUP ING y KLIENFELD SERVICES en dicha etapa, conforme a los Anexos 4.186 y 4.187
- **6.7.** Es así que, que en los referidos anexos se detalla cronológicamente esta **"relación de causa efecto, es decir, de antecedente consecuencia"**; con lo cual apreciaremos a cabalidad que mientras se iba ejecutando la obra del Proyecto Tren Eléctrico Tramo I y Tramo II Línea 1 también se iban realizando los pagos de sobornos de la empresa Odebrecht, así como las acciones por

¹⁷⁵ CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL AMEXO 4.180



IN I







parte de los funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar los pagos ilícitos y la continuidad del proyecto (entiéndase Tramos 1 y 2).

o Corcelén

DE IGUAL FORMA DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE ANTONIO CARLOS NOSTRE JU NIOR 6.8. DE FECHA 04.10.18, SEÑALA LO SIGUIENTE:

Respecto a las bases: "(...) Las bases se han redactado con [mi] participación. La idea que hubo fue poner aspectos subjetivos para que el comité tuviera oportunidad de suministrar puntaje a Odebrecht, es decir para que la empresa pudiera ganar." "(...) Eran criterios técnicos. Aspectos técnicos, eran diseños de entradas de estaciones, diseño de viaductos, la idea era poner máximo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. (...) Las reuniones de elaboración conjunta de las bases se llevaban a cabo en la casa de Cuba o en viajes al extranjero".

En assimplemental transfer a mentionate da colo jades have da nor **en su** rieclaración, se aprecia del parrato anterior que se reunio con cuba Hidalgo en or rersos lugares y ocasiones a fin de tratar temas relacionados al proyecto, acordando -entre otros- que se establecerían requisitos subjetitos con la imalidad de que el Comité no tuviera ningún tipo de protesma en lograr la admidicación del proyecto, colocándose attemás el matimo de trabajo posible a la propuesta técnica, para que se encontraran errores en la propuesta de los adversarios. 1000 estos hecho, fueron sealizados previa comunicación y autorización de SIMÕES Barata. Lo cual endencia que dichos procesos de selección fueron direccionados para que la propuesta técnica y económica del consorcio coincida con los requisitos y 🖷 igencias de las bases que fueron modificadas en favor de los mismo

to enally inter he principle he interior appears and the good stacks he publicas ar no perman que class posteres offectan mejores propulstas en las licitaciones públicas 03-2009 y 01-2011; al haber sido modificadas las bases en favor de dicho postor generó que indefectiblemente logre ganar dichos procesos de selección, a cambio de los sobornos pactados entre el consorcio y los funcionarios.

En conclusión, sobre la materialización del "nexo causal", podemos advertir 6.9. que la consecuencia lógica obtenida por los sobornos realizados durante los años 2010 al 2014, por parte de la empresa Odebrecht, destinados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, a los miembros del comité especial y a terceros vinculados con estos, fue el aseguramiento de la ejecución de los procesos de selección LP Nº 03-2009 y LP Nº 01-2011, con lo que se logra identificar que los pagos ilícitos provenientes de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, se vinculan y se encontraban condicionados a: i) los desembolsos de dinero que el MTC le hacía al Contratista (Consorcio Tren Eléctrico) y ii) al avance de las obras.

6.10. Así LA PROCURADURÍA aprecia, que los pagos ilícitos se realizaban en cuotas en tanto los funcionarios del Estado, en contraparte,



Lourdes Careno Carcelon APODERADA



Pagina 995 dei 1057



Reg CAL 3:770 garantizaban que la obra se siguiera ejecutando, para lo cual se establecidos por los flexibilizaron los controles de conforme se advierte dei Estado. administrativos irregularidades determinadas en ambas licitaciones por la Contraloría General de la República, en los informes de control que elaboró, así como del contenido de los elementos de convicción que se detallarán en la parte pertinente del presente escrito; con lo que finalmente se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron a todas luces perjuicio económico al Estado.

- 6.11. Es fundamental poner de relieve que la empresa Odebrecht participo en la LP N° 003-2009 y LP N° 01-2011, integrando el Consorcio Tren Eléctrico, beneficiándose con el otorgamiento de la buena pro en dichas licitaciones públicas para la ejecución de las obras del Tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, respectivamente, para lo cual desarrollaron actos ilícitos contraviniendo normas presupuestales y la Ley de Contratación con el Estado, con la participación de altos funcionarios del Estado Peruano y miembros de los Comités Especiales en cada una de las licitaciones mencionadas, siendo que los sobornos se pagaron durante la ejecución de las obras mencionadas; por lo que su contratación en el Consorcio fue la empresa GyM S A quien participó
- 6.12. Sin embargo, en la distribución de utilidades netas dicha empresa cedió a la enpresa Constructora Norberto Odebreco S.A. Sucursal Perú el 14. de sus lidades por el concepto de "riesgos adicionales", alcanzando a la ema de 28,443,875.38 (veintiocho millones cuatrociero quarenta y tres mil nocientos setenta y cinco soles con treinta quarenta y tres mil nocientos setenta y cinco soles con treinta quarenta y tres mil nocientos setenta y cinco soles con treinta quarenta y tres mil nocientos setenta y cinco soles con treinta quarenta y tres mil nocientos setenta y cinco soles con treinta quarenta y contable 176, el mismo que no el modificado y conforme a la opinión económica quarenta y contable 176, el mismo que no existe en las actividades empresa ales e recluso conforme a la Ley General de Sociedades, los riesgos de la conservación de construcción

Respecto al Tramo 1

6.13. Conforme a lo indicado tenemos que en el Tramo 1, los principales actos administrativos emitidos por funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar la ejecución de la Licitación Pública Nº 03-2009, por parte de la empresa Odebrecht, fueron los siguientes:

FECHA	О осименто	CONTENIDO	SUSCRIBE
16.12.09	CONTRATO DE CONSTITUCION DEL		POR ODEBRECHT: ANTONIO CARLOS NOSTRE
ļ	CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA	ODEBRECHT SA - SUCURSAL DEL PERU Y LA	JUNIOR Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE
		EMPRESA GYM S.A., CONSTITUYEN EL CONSORCIO	SERRA.
		TREN ELÉCTRICO LIMA	POR GYM S.A.: JUAN MANUEL LAMBARRY
			HIERRO Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA
23.12.09	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	EL CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA	RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO (DIRECTOR
	POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y	EJECUTIVO DE PROVIAS NACIONAL)

⁶⁵ YER DECLARACIÓN DE BARATA (VER ANEXO 4.180) Y EL IXFONNE PERICIAL ECONÓMICO-FINANCIERO-CONFABRE Nº 001 2017- ESPEDICF-EE-NP EN CONSORDIO TREN ELECTRICO TRAND I Y 2 DE LA CARRETA 19 2017 (VER ANIXA 4.30).



M

F

Fiscal o Sup. grovi al Ociporalmi PMH4quifffeorgos.cupeuentary Edupo especial, if Ociporalmi Edupo especial, if Ociporalmi



Carcelen 100 A. BUJ juli A Sill

Pagina 996 de 1057



	DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146 2009 MTC/20	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LINEA 1. TRAMO VILLA EL SALVADOR – AV GRAU, POR UN MONTO DE US\$ 410'205,001.38 dólares.	OSWALDO DUBER PLAS ENCIA CONTBERAS (C) (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JOSÉ ALEJANDRO GRAÑA MIROQUESADA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO) TREN ELÉCTRICO LIMA)
04.01.10	CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LINEA 1° TRAMO VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU	JORGE URDANIVIA (REPRESENTANTE DE LA 3UATE) ANTONIO CARLOS MOSTRE JUNIOR S

6.14. Es así que, de conformidad con las documentales remitidas por la Banca en fecha 19.02.10, la offshore D´Andorra, HISPAMAR INTERNACIONAL CORP., que tiene como apoderado general a Victor Enrique 0008 2012 0042 4149 en la Banca Privada D'Andorra, cuyo contrato de apertura d juenta y demás documentación relacionada se encuentra suscrita por dicho gado como representante.

6.15 to que con fecha 15.03.10, se produce un pago con parte de una fishore vinc a la emprisa Odebrecht, por la suma de USA 0.00 dóla s, a la offshore HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.:

F 1	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MO
1 3.10	KLIENFELD SERVICES	HISPAMAR INTERNACIONAL	US\$ 830,000.00
		RP	

FECH: CUENTA EN BANCA	4		(ES)
D ANDORRA			
19.02.10	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP	AD35 0006 0008 2012 0042 4149	VICTOR ENRIQUE MUNOZ CUBA JORGE LUIS CUBA HIDALGO (BENEFICIARIO REAL)

6.16. La Licitación Pública Nº 03-2009, continúo ejecutándose, y se emitieron los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE
10.06.10	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034-2010-MTC/33	SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	1
11.06.10	CARTA N° 248-2010-MTC/33.1	SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034- 2010-MTC/33	







APÓDERADA. Peg CAL 31770

Si Pagma 997 de 1057

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN OSWALDO PLASENCIA CON TRERAS (DIRECTOR 17.06.10 EJECUTIVO DE LA AATE) DE POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES) LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO I IMA' OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE CORRIGE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 034 21.06.10 EJECUTIVO DE LA AATE) 2010-MTC/33 DE FECHA 10 06 10 036-2010-MTC/33 APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR 12.08.10 RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVO DE LA AATE) 054-A-2010-MTC/33 DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE\DE CARTA Nº 452-2010-MTC/33 1 SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA 12.08.10 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 054-A-INGENIERIA Y OBRAS AAT E) 2010-MTC/33 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04 OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR) 14.09.10 RESOLUCIÓN DIRECTORAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUTIVO DE LA AATE) 064-2010-MTC/33 WALTER ARBOLEDA GORIDON (GERENTE DE LA SE REMITE AL CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA 16,09,10 CARTA N° 517-2010-MTC/33.1 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 064-UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE LA AATE) 2010-MTC/33 12.10 ONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE : E POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRANA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO [IMA] WALDO PLASE ONTRERAS (DIRECTOR PESOLUCIÓN DIRECTORAL SE APRIJEBA ADMINISTRATIVAMENTE 06.01 TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL EJECUTIVO DE LA 002-2011-MTC/33 PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA POR UN VASCE DE US\$ 519 110,861.63 WALTER An SE REMITE AL CONSORCI. TREN ELECTRICO LIMA DON (GERENTE DE LA 06 0 CARTA Nº 016 COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-DE SUPERVISIÓN Y UNIDAD GERENCIAL (STAAA.) ONTRERAS (DIRECTOR 13.0 (TE) MOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO LIMA) SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 05, AL OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR 14.03.11 RESOLUCIÓN DIRECTORAL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR CONCURSO EJECUTIVO DE LA AATE) 024-2011-MTC/33 OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 CARTA Nº 112-2011-MTC/33 1 WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE DE LA SE REMITE AL CONSORCIO TREN ÉLECTRICO LIMA 14,03,11 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 024-CONTROL DE OBRAS DE LA AATE) 2011-MTC/33 ADENDA Nº 05 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR 30.03.11 EJECUTIVO DE LA AATE) DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELECTRICO LIMA) RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 371- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE 26.05.11 OBRA Nº 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES) 2011-MTC/02 OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20 SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ (MINISTRO DE



2011-MTC/02

26,05,11

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 373-

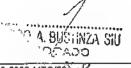


OBRA Nº 03, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESTÓN DE



TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Pagma 998 d e 1057



	reg. C	AC 31770	1/ //
,	1	POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	1557
23.06,11	RESOLUCION MINISTERIAL N° 433- 2011-MTC/02	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 04, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ (MINISTRO DE LA COMUNICACIONES) TRANSPORTES Y COMUNICACIONES) OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
30.06.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 061-2011-MTC/33	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA Nº 02, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA FOR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	
18.07.11	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 519- 2011-MTC/02	SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ (MINISTRO DE 5, 5, TRANSPORTES Y COMUNI CACIONES) OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
21.07 11	ADENDA Nº 06 AL CONTRATO DE E. DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTÓR EJECUTIVO DE LA AATE) ANTOMO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO)	
27.07.11	ADENDA N° 07 AL CONTRATO DE E DE POSICIÓN CONTRACTUAL N° 146	IECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN 2009-MTC/20	OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) ANTOMO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y HERNANDO GRAÑA ACUÑA (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÈCTRICO) CONTRERAS (DIRECTOR
	b d	OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.10.11	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 177-2011-MTC/16		(DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÁSUNTOS SOCIO AMBIENTALES)

6.1	así que, de confo	ermidad de renformidad a las 6° ales remitro por la
Ban	vada D'A	en fecha 23.11.11, JULSON INTERNATIONA A, que
tien	apoder	ral a Miguel Ángel Navarro Portugal, abrió la 🗸 🧪 🧸 AD33
	2912 0□	en la Banca Privada Andorra, siendo que antrato
de aper	rtura de cuenta se	e menciona que los derechohabientes de los valores de la
empr	8.	nte con
		il, want wife the word y i will a tended Minaya,
quienes	suscriben además	documentos de "Declaración Jurada Beneficiario Final".

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES
23.11.11	JULSON INTERNATIONAL SA	AD33 0006 0008 2912 0052 3169	MIGUEL ÅNGEL NAVARRO PORTUĞAL JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN EDWIN MARTIN LUYO BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINAYA

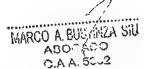
6.18. La Licitación Pública Nº 03-2009, continúo ejecutándose, y se emitió el siguiente acto administrativo:

FECHA	DOCUMENTO	SUSCRIBE
09.12.11	ACTA FINAL DE RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO DE	JORGE ALBERTO URDANIVIA DAVELOUIS, JOHNNY ENRIQUE GARRO
1	EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE	FERNANDINI Y WALTER HECTOR ARBOLEDA GORDON (POR LA AATE)
	POSICIÓN CONTRACTUAL Nº 146-2009-MTC/20	ROBERT JUNGKIND Y MANUEL ORLANDO CACERES MASIAS (POR EL
		CONSORCIO SUPERVISOR CESEL - POYRY)
1		WINSTON VILLAGOMEZ MONTEROS (RESIDENTE DE OBRAS CIVILES)
		SERGIO HENRIQUE PERRI DORADO (RESIDENTE DE OBRAS
		ELECTROMECÂNICAS)





Lourdes Carreño Carcelos APODERADA



Página 999 d e 1057



Reg CALS 740

ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR (REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA)

6.19. A continuación, y de conformidad a las documentales remitidas por la Banca PrivadaD'Andorra, en fecha **21.12.11**, la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC** -que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya- se aperturó la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297 en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en la propuesta de apertura de cuenta aparecen como beneficiarios finales tanto Mariella Huerta como Edwin Luyo.

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES
21.12.11	OBLONG INTERNATIONAL INC	AD76 0006 0008 2212 0052 7297	EDWIN MARTÍN LUYÓ BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINA YA

6.20. Por lo que con fecha **22.12.11**, se produce un pago, por parte de una offshore anculada a la empresa Odebrocht por la suma de MSS 500,000.00 dol:

FIa	ORDENANTE	BENEFICIAR.O	MONTO
271, 11	AEON GROUP NO	JULSON NIERNATIONAL SIA	LS\$ 500 000 00

Siendo que posterior al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 03continúa ejecutándose, y concluye con el siguiente acto administrativo:

1	F- DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE	Ν
	27 12.11 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 093-	SE APRUEBA ADMINISTRATIVAMENTE LA LIQUIDACIÓN		۱ ۱
l	2011-MTC/33	DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR	(DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)	I,
1		CONCURSO OFERTA Y CESIÓN DE POSICIÓN		`
1		CONTRACTUAL 1." 146 2009-MTC/20		
١		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
l		VIII		
١	F	, ,	4	ı
١				1

Respecto al Tramo 2

6.22. Siguiendo el mismo patrón del Tramo 1, esto es ya habiéndose aperturado la cuenta en la offshore **HISPAMAR INTERNATIONAL CORP** en fecha **19.02.10**, así como realizado un pago en dicha offshore por la suma de **US\$ 830,000.00 dólares** en fecha **15.03.10**. Conforme a lo ya desarrollado, tenemos que en el **Tramo 2**, los principales actos administrativos emitidos por funcionarios del Estado Peruano, destinados a asegurar la ejecución de la Licitación Pública Nº 01-2011, por parte de la empresa Odebrecht, fueron los siguientes:

			/ 196	
	FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO SUSCRIBE	1
	28,06.11	ADENDA Nº 03 AL CONTRATO DE		
		CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO	ODEBRECHT SA - SUCURSAL DEL PERU Y LA JUNIOR Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE	١
1		TREN ELECTRICO LIMA	EMPRESA GYM S.A., CONSTITUYEN EL CONSORCIO SERRA.	ı
1			TREN ELÉCTRICO LIMA, AMPLIA EL OBJETO DEL POR GYM S.A.: JUAN MANUEL LAMBARRI	Ī
			CONTRATO A EFECTOS DE INCLUIR LA OBRA DE LA LP HIERRO Y ALVARO MARTÍN GASTRO ROCA.	l









Lourdes (APODERADA Reg. CAL 31770

MARCO A SIR INZA SIU ADO ADO Página 1000 de 1057 O A.A. 2022 b

			1 1/1
		N° 01-2011 Y MODIFICAN LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO A "CONSORCIO TREN ELÉCTRICO".	ve. 1559
18 07 11	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA - LP N° 01-2011-AATE	EL CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA EJÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LINEA 1: TRAMO 2, AV GRAU – SAN JUAN DE LUFIGANCHO, POR UN MONTO DE US\$ 583'480,359 96 DOLARES.	OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA Y JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO (REPRESENTANTES LEGALES DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO) WALTER ARBOLEDA (REPRESENTANTE DE LA AATE) JORGE URDANIVIA (REPRESENTANTE DE LA AATE) MARIANO ONAT VALLE (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
19.07 11	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA LP Nº 001-2011-AATE, QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LINEA 1, TRAMO 2, AV. GRAU - SAN	ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – LINEA 1, TRAMO 2, AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO	WALTER ARBOLEDA (REPRESENTANTE DE LA AATE) JORGE URDANIVIA (REPRESENTANTE DE LA AATE) MARIANO ONAT VALLE (REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA)
D' ap 0008 de a er	do general a Migue 2912 0052 3169, en la pertura de cuenta se m confiados al Banco Tejada Guzmán,	11, JULSON 1. MATIONA I Ángel Navarro ortugal, abrió a Banca Privada D'Andorra, sien renciona que los derechohabiente	do que en su contrato es de los valores de la conjuntame e con Huerta naya,
	DE APERTURA DE OFFS ENTA EN BANCA PORRA	SHORE N° DE CUENTA	TITULARE. LÄNGEL NAVARRO PORTUGAL

6.24. Posteriormente y de conformidad con las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha **21.12.11**, la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC** -que tiene como apoderados generales a Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya- abrió la cuenta AD76 0006 0008 2212 0052 7297 en la Banca Privada D'Andorra, siendo que en la propuesta de apertura de cuenta aparecen como beneficiarios finales tanto Mariella Huerta como Edwin Luyo.

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULARES	40
21.12.11	OBLONG INTERNATIONAL INC	AD76 0006 0008 2212 0052 7297	EDWIN MARTÍN LUYO BARRIENTOS MARIELLA HUERTA MINAYA	The state of the s

6.25. Por lo que con fecha **22.12.11**, se produce un pago, por parte <u>de una</u> offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 500,000.00 dólares**, a la offshore **JULSON INTERNATIONAL S.A.**:



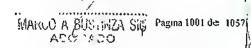
M

UZMÁN RIENTOS

MARIELLA HUERTA MINAYA



Lourdes Consequent Largelen APS 0574 DA Pag. GAL 31770





Mil quinientos sesenta.

_			
FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
22.12.11	AEON GROUP INC	JULSON INTERNATIONAL S.A	US\$ 500,000.\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\tinit{\text{0}}\text{\ti}}\\ \tint{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tex

6.26. Siendo que posterior al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRBE
11 04.12	CARTA Nº 183-2012-MTC 33.1	COMUNICA AL CONSORCIO TREN ELECTRICO O JE LA	WALTER ARBOLEDA GORDON (GERENTE
		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIJICA DEL MTC INDICA QUE RESULTA PROCEDENTE, A AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02 AL CONTRATO DE ELECLO ÓN DE OBRA JORICONOLASO OFERTA LPINº 001 2011 AATE	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE

6.27. Por lo que con fecha **23.04.12**, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de **US\$ 700,000.00 dólares**, a la offshore **OBLONG INTERNATIONAL INC**:

FECHA	ORDENANTE	BENEF CIARIO	МОИТО
23 04 12	u u	4 4 4	. > n0

6.28. Posteriormente al pago de dicho soborno, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

Fe	DOCUMENTO	CONTENIDO	S 18E	
30,80	RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 525-2012-MTC/02	DECLARA PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN D 04, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE.		CHIANG
08 ,0%	CARTA N° - 2- , MTC/33.1	REMITE AL CONSORCIO TREM ELÉCTRICO COPIA DE LA RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 525-2012-MTC/02	WALTER AR JORDON (G DE LA UNIDAD GERENCIA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OB LA AATE)	NL DE

6.29. Es así que, de conformidad a las documentales remitidas por la Banca Privada D'Andorra, en fecha **27.06.12**, la offshore **ULTONE FINANCE LIMITED**, abrió la cuenta AD56 0006 0008 2512 0056 1848 en la Banca Privada D'Andorra, cuyo contrato de apertura de cuenta y demás documentación relacionada se encuentra suscrita por **Santiago Andrés Chau Novoa** como representante.

FECHA DE APERTURA DE CUENTA EN BANCA D'ANDORRA	OFFSHORE	N° DE CUENTA	TITULAR (ES)
27.06.12	ULTONE FINANCE LIMITED	AD56 0006 0008 2512 0056 1848	SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVOA

6.30. Posteriormente a la apertura de dicha cuenta, La Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE	
				Π







Págua 1002 de 1057



Mil quinientos sesenta y uno. 1561

Reg. CAL 31770 13.07.12 069-2012-MTC/33

Lourdes C

ACARSCOPA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº APRUEBA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PILOTES OSWALDO Y RECONOCE UN MAYOR PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, (DIRECTOR EJEC TWO DE LA AATE) POR EL TÉRMINO DE 235 DIAS CALENDARIO, AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 001-2011-AATE, DIFIRIENDO LA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA DEL 12.01.14 AL 04.09.14.

Carcelén

PLASENCIA CONTRERA

30.07.12

MTC 33 1

N° 643-2012-MTC/02

N VICEMINISTERIAL DECLARA PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº ALEJANDRO 06. AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR (VICEMINISTRO DE TRANSPORTES)

CHANG CHIANG

CONCURSO OFERTA LP N° 001-2011-AATE. 30.07.12 CAR A Ν° 498-2012-

REMITE AL CONSORCIO TREN ELECTRICO COPIA DE LA FIRMAN POR WALTER ARBOLEDA GORDON RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 643-2012-MTC/02

(GERENTE DE LA UNIDAD GERENGIAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE ORRAS À

6.31. A continuación, con fecha 01.08.12, se produce un pago, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma de US\$ 2'000,000.00 dólares, a la offshore HISPAMAR INTERNACIONAL CORP:

FEC :

6.32. Así también con fecha 03.09.12, se produce un pago, por par e una q offshore vinculada a la empresa Odebrecht, por la suma 🔅 US\$ 400 🗐 0.00 dólares, a la offshore ULTONE FINANCE LIMITED:

ORDENANTE BENEFICIAR.O MONT LIONE F NANCE LIM TED JS\$ 40 AEON GROUP INC

6 osteriorm pago de los sobornos antes mencionados o como contrator de la composição de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes mencionados de los sobornos antes de los sobornos de lo continúo electric los

administrativos

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	Suscribe
05.11.12	RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 115-2012-MTG/33	APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1 – TRAMO 2, ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$ 900'610,620.14 dolares, incluido IGV.	OSWALDO PLASENCIA CONTRERA: (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE)
15.11.12	001-2011-AATE, LAS PARTES	DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº ACUERDAN INCREMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO DEL CO	OSWALDO PLASENCIA CONTRERA (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE) ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR HERMANDO GRAÑA ACUÑ (REPRESENTANTES LEGALES DE CONSORCIO TREN ELÈCTRICO)

6.34. Así tenemos que una vez incrementado el monto original del contrato de la LP Nº 01-2011, a la suma de **US\$ 900'610,620.14 dólares**, en beneficio del CONSORCIO TREN ELÉCTRICO, se producen una serie de pagos, por parte de una offshore vinculada a la empresa Odebrecht, a las offshores HISPAMAR









Lourdes Carreño Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770

MARCO A BUSTINZA SIV ASO ADO C.A.A. 50u2

Pagma 1003 d c 1057



INTERNACIONAL CORP y OBLONG INTERNACIONAL CORP, siendo di chos pagos los siguientes:

FECHA	ORDENANTE	BENEFICIARIO	MONTO
30.11.12	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 300,00 O 00
11 12.12	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP	US\$ 120,00 Q 00
03.07.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP	US\$ 505,00 O.00
11.07.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP	US\$ 495,00 0.00
11.07.13	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNACIONAL INC.	US\$ 196,00 0.00
07.12.13	AEON GROUP INC	HISPAMAR INTERNACIONAL CORP.	US\$ 1'000,0 00.00

6.35. Posteriormente al pago de los sobornos antes mencionados, La Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, con los siguientes actos administrativos:

FECHA	DOCUMENTO	CONTENIDO	SUSCRIBE
10.03.14	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DEL	OBLIGACIONES Y MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES, A EFECTOS QUE LA AATE UTILICO	FRANCISCO JUAN JOSÉ BOZA DIBOS
ĺ	Depose IPO . L. AATE	REALIZA PARA QUE A 1 CONSORCIO TREE ELÉCTRICO DESTINE LAS TALACIONES PARA LE PLANTA DE PREFABRICADUS, EN EL MARCO DE LE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES ELECTROMECANICAS DE LA LÍNEA 1 - T GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO	E

continuación, con fecha 12.04.14, se producen dos pagos, por parte de u fshore vinculada a la empresa Odebrecht, por las sumas de US\$ 000.00 US\$ 304,000.00 lares, a las offshore VACIONAL CORP y OBLONG INTERNACIONAL INC:

FECE			* 3,5
11.04.14	Abun un jur INC	HISPANIAN HITCHPACIONAL	US\$ 1 000,000.00
		CORP	
11.04.14	AEON GROUP INC	OBLONG INTERNACIONAL INC	US\$ 304,000.00

6.37. Es así que, posteriormente al pago de los sobornos antes mencionados, la Licitación Pública Nº 01-2011, continúo ejecutándose, y concluyó con los siguientes actos administrativos:

FECHA	Documento	CONTENIDO	Suscribe
17.07.14	ACTA FINAL DE RECEPCION D	E OBRA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN	JORGE ALBERTO URDANIVIA DAVELOUIS, EDGAR HUACCHO
	DE OBRA POR CONCURSO OFE	RTALP N° 001-2011-AATE	BUSTAMANTE, JUAN BALDEON BLANCO, CESAR BRIONES
			CHAVARRY, EDGAR CANDIA SAICO (POR LA AATE)
			ROBERT JUNGKIND Y MANUEL CACERES (POR EL
<u> </u>			SUPERVISOR)
			JOSÉ ANDRES LAMA MORE (RESIDENTE DE OBRA)
			ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y AUGUSTO GANOZA.
			(REPRESENTANTES LEGALES DEL CONTRATISTA)







Página 1004 d € 1057



Milequinientos sesenta y tres. 1563

13.11.14

N° 162-2014-MTC/33

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CONCURSO OFERTA LP Nº 01-2011, DETERMINANDOSE QUE EL COSTO FINAL DE LA OBRA ASCIENDE AL MONTO DE US\$ 885 154,813.16 DÓLARES, INCLUIDO IGV

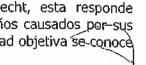
RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL JOSE ZARATE GARAY (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AATE),

.38. A manera de conclusión, respecto al presente punto "Nexo Causal", LA ROCURADURÍA advierte que la consecuencia lógica obtenida por los sobornos ealizados durante los años 2010 al 2014, por parte de la empresa Odebrecht, estinados a Jorge Luis Cuba Hidalgo, a los miembros del comité especial y a erceros vinculados con estos, fue el aseguramiento de la ejecución de los procesos e selección LP N° 03-2009 y LP N° 01-2011, con lo que se logra identificar que los pagos ilícitos provenientes de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, se vinculan y se encontraban condicionados a: i) los desembolsos de dinero que el MTC le hacía al Contratista y ii) al avance de las obras.

6.39. Así según la PROCURADURÍA los pagos ilícitos se realizaban en cuotas en tanto los funcionarios del Estado, en contraparte, garantizaban que la obra se sm. in ejecutando, para lo cual se ilexica los la sicontroles estat libral nor los six errais administrativos del Estado, conforme se advierte de las irregularidades de anadas en ambas licitaciones por la Contraloría General de la República, Cen. los mermes de control que elaboró, así como del contenido de los elementos de co is nón que se detallarán en la parte pertinente del presente escrito; con lo que firmente se generaron sobrecostos ilícitos que ocasionaron a todas luces perjuicio e por co al Estado.

1. Verificación del Criterio de Imputación

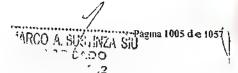
- 7.1 Insidez verifica is a lexo de causalidad estre la actividad del apartico ominal y la proportional de la sur proposación de la companya de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composi ha señalado en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o también denominado factor de atribución nace referencia al criterió que justifica la determinación de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Dentro de nuestro Código Civil, existen básicamente, dos criterios de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la culpa de los causantes, y el criterio de imputación objetivo, en el cual no se analiza ninguna clase de aspecto volitivo, sino única y exclusivamente la mera producción del daño. En tal sentido, el régimen objetivo de responsabilidad civil solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las actividades riesgosas, regulado por el artículo 1970 del Código Civil. Analicemos ahora que criterio de imputación corresponde a la empresa Odebrecht y a sus representantes y dependientes en el presente caso.
- 7.3. Criterio de imputación objetivo y responsabilidad vicaria para el caso de la empresa Odebrecht. - Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por-sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se-conocè







Lourdes Chireño Carcelun APODEPADA Reg. CAL 3-770



þ

(engigs sesenta y cuatro. 1564

también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente:

"ARTÍCULO 1981.- AQUEL QUE TENGA A OTRO BAJO SUS ÓRDENES RESPONDE POR EL IDAÑO CAUSADO POR ESTE ÚLTIMO, SI ESE DAÑO SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO DEL CARGO O EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RESPECTIVO. EL AUTOR DIRECTO Y EL AUTOR INDIRECTO ESTÁN SUJETOS A RESPONSABILIDAD SOLIDARIA".

7.4. Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser autor de nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 177

7.5. La remandad del de control de la control de la corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrumento. Se trata pues, en este último caso de una responsabilidad con organismo por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se, establem que la responsabilidad del autor directo y del autor directo es solicina.

7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad o responsabilidad objetto de la persona jurídica por el techo del dependiente, as importante re erimos al casacido aforismo lacos que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir que, así como de reganización se beneficia de los actos desarrollos por sus dependentes, obtendo e eneficios y ganancias per las acciones de escos de mismo modo debe responder por los perjuicios que estos cometan dentro de la sociedad. Respondendo e acciona a proposición de sentidades de sus subordinados o de aquellas personas que actúan en función de su interés, de igual modo, debe afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.

7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Odebrecht se produce de forma objetiva por todos los daños causados por sus dependientes, funcionarios u órganos, siendo que responde por tales hechos de forma automática, sin analizarse en su esfera ni la culpa ni el dolo, pues es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetiva, las personas jurídicas como en el caso de la empresa Odebrecht, no pueden por si mismas experimentar dolo o culpa, toda vez que estos criterios de imputación son de índole subjetiva y por tanto se presentan dentro de las personas naturales, las que por su propia fisiología presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique humana. Pasemos en consecuencia al análisis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebrecht que produjeron los daños reclamados.

" DE TRAJEGNES GRANDA, FERNANDO, LA RESPONSADIRIDAD EXTRACONTRACIDAR. TOMO I. ARA EDIGRES. 2018. 493-494

15

Lourdes Califer Carcelén APOCERADE FIX: iNZA SHagura 1006 de 1057



inientos sesenta y cinco 1565

Reg CAL 31770

7.8. Del Criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes de Odebrecht. - Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del claño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

8. Determinación del total de los daños

La Procuraduría considera, que, de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Tren Eléctrico es el señalado en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

				**
N°	CONCEPTO	SUSTENTO	DÓLARES	
	TRAMO 1: Villa El Salvador	- Av. Grau		
1	Olemento indebido de la ción de Plazo N° 01, lo cual libero al contratista del cobro de la la la la la la la la la la la la la	Informe Especial N° 833-2012-CG/OE-EE: Examen Especial a la autoridad autoriomo del Sisiema Efectrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Eféctrico de Transporte Masivo de allao - AATE y al Proyecto Especial de	\$ 915,324.82	\$. 2,993,112. 16
2	Reconocimiento de Mayores Costos al contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Techado de Andenes y Cambio de Luminanas En las Estaciones Existentes - Tramo 1	Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE:	\$ 2,978,054.07	S <i>I</i> . 9,738,236.81
3	Reconocimiento de Mayores Costos III Contratista, sin Sustento Técnico y Legal, en el Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de ta Via - Tramo 1	Informe Especial N° 212-2013-CG/INFRA-EE* Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Elèctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del	\$ 2,937,821.93	SJ. 9,606,677.71





II)

Lourdes Chrraho Carcelén APODEFADA Reg. CAL 31779 SA SIL ACA SIL

Página 1007 d⇔ 1057 \

6	b
	1566

	_	7	4
`	\		LINES OF THE GUINIEUTOS SESENTA Y SEIS.
a hominor y chall contract	Flor , Prosa a 11th	and Supraproving Contraction	าการใช้ไประกุลใหม่กลายกร้อ
COOL I	, 1815.	and Sup.	Lineary order

		Reg. CAL 31779		1 1
4	Reconocimiento de Mayores Costos al Contratista, sin Sustento Tecnico y Legal, en el Maturco Elevado y el Maturco Elevado y el Maturco Elevado y el maturco el Maturco Elevado y el maturco el Maturco Elevado y el maturco	Informe Especial N° 266-2013-CG/INFRA-EE Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional Informe Especial N° 677-2014-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autónoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional (Observación N° 05)	\$ 47,120,123.10	S/. 154,082,802_54
5	Contratista por la partida	Informe Especial N° 450-2013-CG/INFRA-EE: Examen Especial a la Autoridad Autonoma del Sisiema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE y al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provi	\$ 6,423,929.57	S/. 21,006,249_69
6	For the state of t	Lima y Cátlao - AATE y al Proyecto Especial de	\$ 50 01 4 1974, 24	166,512,566.76
	The Park III	MONIAL	\$ 111,296,527.73	363,939,645.68
	Av. Grau - S.	urigancho		
7	fines, compres, Expediente Yecnico, Linea 1 - Tramo 2	uer orsienna crecinico de manaponie înasora se Lima y Callao - San Borja - Lima - Lima	******	\$1 7×,307 ,288.77
8	La AATE contrato una Consultoria para elaborar en 30 días calendario, pese a la complejidad de la obra, los TDR y Expediente Técnico a nivel de diseño pretiminar, el cual incumplió los lérminos contractuates, Linea 1 - Tramo 2	CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Observación N° 01)	\$ 294,383.46	S/ 962,633.91
9	La AATE aprobó el Expediente Tecnico Definitivo, pese a que se sobrestimó el Presupuesto de Obra, ocasionando que se reconozcan mayores pagos al contralista, Linea 1 - Tramo 2	Informe de Auditoría N° 1212-2018- CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Caligo (Obsensación N° 83)	\$ 18,079,638.67	S/ 59,120,418 45

17. J. F



Surdes Content Lo .crcel. Reg. CAL 3 776

A BUSHINZA SIUPagina 1008 de 1057 00/1/00 A 50U2



⊢		A STATE OF THE STA		
	DA	ÑO PATRIMONIAL	41,139,584,35	SI. 141.883,944,75
11	Funcionarios de la AATE, sin contar con la Autorización de la Contraloría General, Pagaron la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión de Obra N° 01, con un presupuesto sobrestimado , Linea 1 - Tramo 2		\$ 1,210,871.04	S/ 3,959,548.30
10	La AATE Suscribio el Contrato de Obra por Concurso Oferta sin contar con el análisis de Gastos Generales, lo cual generó que los gastos generales del Expediente Tecnico Definitivo no esten sustentados, y se pagó por costos Fijos Injustificados, Linea 1 Tramo 2	Informe de Auditoría N° 1212-2018- CG/MPROY-AC: Auditoria de Cumplimiento Autoridad Autonoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Caliao (Observacion N° 04)	\$ 1,080,750.86	\$/ 3,534,055,31

Los readamentos para llegar a cada uno de los montos se encrentran desarrellados en el marcal 4 de la presente Sección que se intitula presente los frechos Esperation que generaron la Totalidad de los Davidos, es cidos, as cimo en el n : al 7 de la presente Sección que se intitula le de como del Cristio de Imp // ción en las que mila uno de los daños patrimoniales resultantes enc. Intra su fundamento en el análisis del hecho generador y en los Informes de Contraloría correspondientes.

9. Large See dil Dego a Cara and a sala Lar Mar 2003' v su Regiant in a - Decad to some grown in the expuse the

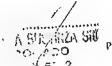
No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación civil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procuraduría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el Proyecto Tren Eléctrico conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al artículo 53 y 54 (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), artículo 57 (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y artículo 58 (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende la 132'337,653 millones de soles. De este modo tenemos que:

 Por el Sistema de Transporte Eléctrico Masivo de Lima y Callao, Línea 1 - Tramo 1: Villa el Salvador - Av. Grau corresponde una reparación de S/ 51'001,410.





Lourdes Corcelén APODERADA Reg. CA. 31770



Página 1009 de 1 057



Mil quinientos sesenta y ocho. 1:568

Por el Sistema de Transporte Eléctrico Masivo de Lima y Callao, Línea 1
 Tramo 2: Av. Grau - San Juan de Lurigancho corresponde una reparación de S/ 81'336,243

PROYECTO	EMPRESA	DAÑO PATRIMONIAL EMPRESA SI	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL SI	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVIL SI
TREN ELECTRICO TRAMO 1	CNO	47'005,908	25'853,249	0.70	51'001,410
TREN ELECTRICO TRAMO 2	CNÓ	70'420,990	45'773,643	0.70	81'336,243

REPARACIÓN CIVIL 132'337,653

El detalle de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe Nº 0018-2018-15M-PPAOHOC" y en el "Informe Nº 025 Cárcio de la gracia de la como la productiva de la como que se encuentra de la como la como la como la como de la como d

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el undamento de los daños efectuado por la Procuraduría Ad-hoc, trasados en los la rimes de Conrol, y las conclusiones a las cuales habe do dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente Acuerdo de conformidad con la Ley 30737 y su reglamente serán lo manifesta do por la Procuraduría Ad-hac, acuerda pagar el monto definitivo de s/. 132 357,653, según el detalle del cuadro anterior.

1. MARCO LEGAL VIGENTE A LA FECHA DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN

- 1.1. En principio es fundamental para efectos de desarrollar el juicio de responsabilidad civil tener en cuenta la normativa aplicable al Proyecto, materia de controversia, que es el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, tramos II y III, en adelante Proyecto Corredor Vial Interoceánica. A este respecto las normas aplicables al presente caso son las siguientes:
 - LEY MARCO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA — DECRETO LEGISLATIVO № 1012, PUBLICADO EL 13 DE MAYO DE 2008.
 - REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1012 DE LA LEY MARCO DE ASOCIACIONES
 PÚBLICO PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS
 PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN-PRIVADA —
 DECRETO SUPREMO Nº 146-2008-EF, PUBLICADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2008.

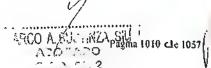
1

\ \





Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31771



þ

ta y nueve. 1569

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY QUE REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIONES AL SECTOR PRIVADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS — DECRETO SUPREMO Nº 059-96-PCM, PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 1996.
- REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY QUE REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIONES AL SECTOR PRIVADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS — DECRETO SUPREMO Nº 060-96-PCM, PUBLICADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1996.
- CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL URCOS INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ – BRASIL (TRAMO 2)¹⁷⁸
- CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL INAMBARI IÑAPARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ – BRASIL (TRAMO 3)¹⁷⁹
- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS DG-2001.

2. Breve descripción de los daños producidos

2.1. En
deter en los
acás absiguientes, lo assarrollado en el el ele de Auditoria . 1. 2016-
CG/ OY-AC y en el Informe de Atamoría Nº 697-2011 A-EE,
emit contraloría General de la República, que determinan a su junto que los
daños patrimoniales causados por la empresa Odebrecht y demás coautores
(con adas y personas naturales), contra el Estado Per a contenden al contro de
S/. 182,516.76 millones, el mismo que resulta el ma de di rentes
clas daño, producidos dentro de los Tramos 2 y ecto, los cases son
indicados en el siguiente cuadro:

CON	CEPTO	DAÑO PATRIMONIAL	Es	DOLARES
	EFECTUADOS EM EXCESO	actualizado al 2016. Monto micial \$ 57,941,325.70. Con reajuste e intereses \$ 101,747,191.34. Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	329,966,141.52	101,747,191.34
2.1 .1 DAÑO EMERGENTE TRAMO 2	B.MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS	Incremento del 27% al 35.% en el porcentaje de los gastos generales. Monto de \$ 21,226,523.63 Indica un perjuicio potencial de \$ 1,822,480.80, totalizando \$ 23,049,004.43 Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	74,747,921 37	23,049,004 43
	C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y/O RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS	rendimientos de maquinaria sub estimados. Monto de \$ 36,695,476.51 más reajustes e intereses hacen un total de \$	186,114,834.43	57,389,711 51

1



⁶³ Comporme se apriecha del Anexo 5.86

⁶³ Conforme se aprec<u>ha</u> qel Anexo 5.87

i)		es Carreño Carcelén A BULLINZA SI APODERADA AZ 2	jgua 1011 de 1057	P
	D. MAYORES	Reg., CAL 3+770 D.1 Pago valorizado por US\$3,230,829.75 (Sin IGV) según CAO N° 18, por tuberías metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto (No tienen recubrimiento bituminoso para protegerías de las aguas acidas, lo que afecta su vida útil) Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE	10,435,580. O 9	3,230,829.75 3,230,820.75 3,
2.1.2 DAÑO EMERGENTE	COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD	DE OC HE PEGETO COO 1,007,200 00 POI TO TOTTOGOT OC	3,253,268.86	1.007 2000 100 to eparative of the control of the c
TRAMO 3		D.3 Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento asfáltico", con un espesor infenor al ofertado. Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.	86,616,144.28	26,816,143 74
	E. PRECIOS INITARIOS TOS SUBAS VALORAGES ADVERTIDOS POR CONTRALORIA	"Transporte de material granular después de un KM", Informe de	7,951,726 21	2,461,834.74

No aplicación de penalidad debido a que durante la ejecución de

la obra del tramo 3 de 403 2 Km no se contó con Libro de Obra.

Respondel cuadro allado, es importante señalar que los informes control que se entan y a conforme a la posición de la findica acuado a conforme a la posición de la findica acuado a conforme a la posición de la findica de la findica acuado a conforme a la posición de la findica de l

Informe de Auditoria Nº 697-2011-CG/OF*

2.2. Sobre la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento. - Es fundamental tener en cuenta que los daños establecidos en el acápite 2.1. se refieren a la identificación del daño patrimonial producido, no obstante, en lo que respecta al MONTO DEFINITIVO DE LA REPARACION CIVIL a establecer en la presente ACTA DE ACUERDO DE COLABORACION Y BENEFICIOS, este será el que resulte de la aplicación de la Ley N° 30737 y su Reglamento, en adelante, la Ley y el Reglamento, conforme se apreciará en la Sección B del numeral XI de la presente Acta.

2.3. De la pluralidad de causantes en la producción de todos los daños patrimoniales.- La Procuraduría Pública Ad Hoc considera que tanto la empresa Odebrecht, como los demás agentes privados participantes, así como los funcionarios públicos involucrados, se convierten en cocausantes de la totalidad de los daños patrimoniales producidos, en tanto todos ellos contribuyeron a los fines de los actos ilícitos, aun cuando pudieran actuar materialmente en diversas etapas del Proyecto.

3. Antecedentes del Caso

F. NO COBRO DE

PENALIDADES

PATRIMONIAL

TOTAL

D

7/



30,000 00

215,731,919,49

96,900 00

699 : .516.76

ALO A 500 cinZA Sill Pagina 1012 de 1057

quinientos setenta y uno. 1571



- Previo a la descripción de los hechos específicos productores de los daños. indicados en el anterior acápite consideramos necesario hacer un relato sobre los hechos generales producidos en el caso del Proyecto Corredor Vial Interoceánica, de acuerdo al análisis efectuado por la Procuraduría Ad Hoc.
- 3.2. En tal sentido procedemos a dicha descripción:

a. Sobre el acuerdo colusorio

- 3.6. Del acuerdo fraudulento con Alejandro Toledo. Con respecto al acuerdo colusorio, se tiene que, durante el mes de noviembre del año 2004, se realizaron una serie de reuniones entre: Alejandro Toledo Manrique, Josef Arieh Maiman Rapaport, los funcionarios de este último, Gideon Weinstein y Sabi Saylan, y Jorge Henrique SIMÕES Barata, para tratar sobre el Proyecto IIRSA en los Tramos 2 y 3, y las posibilidades de cooperación en la ejecución de obras.
- 3.7. Como resultado de estas reuniones, se acordó -según la declaración brindada por Jorge Henrique SIMÕES Barata¹⁸⁰-, que Alejandro Toledo garantizaría, la adjudicación del proyecto Interoceánica Sur, así mismo, que ésta se realice en el plazo de seis meses, y que la Empresa ODEBRECHT sea la adjudicataria de la Buena Pro del menci lo proyecto; a cambio de esto Aleju la sedo se beneficia de la la pago ascer e a la suma de US\$ 35 millones.
- 3.8. Además, según el referido colaborador, durante estas reuniones, también acorda. que los depósitos se realizarían, a través de las de los de Josef Malman, quier teriormente y a indicaciones de Alejandro Tombo transferiría a otras cuen solo a conocer también que el 24 de noviembre de la val, se habría reunido con Josef Maiman en el departamento de este último ubicado en Barranco. Dicha reum re ellevó a cz. za oximadamente, a las 7:30 de la noche, para consesar en más detalle sobre los mecanismos de pago y sobre el estatus del proyecto
- 3.9. The property of the second of Prints and one of nois en una parte de su declaración a que el acuerdo fraudulento se circunscribe a la aceleración del proceso de selección, direccionarmiento de las bases y adjudicación de la buena pro, la Procuraduría demostrará que el acuerdo fraudulento en aras de dar celeridad a la adjudicación del proceso de selección, generó, también una serie de cambios normativos, y modificaciones al contrato que produjeron posteriormente sobrecostos al proyecto, y que por tanto son consecuencia del acuerdo fraudulento.
- Más aún, la Procuraduría Ad-hoc considera que el acuerdo colusorio sobrepasa ampliamente la adjudicación de la buena pro, pues como veremos más adelante, se instruye a Pro inversión para que se firme el contrato de concesión, a pesar de que la Contraloría General de la República, advirtió que una de las empresas del consorcio tenía procesos judiciales a la fecha de firma, contraviniendo lo estipulado en el numeral 5.2.2.4 de las bases¹⁸¹.

^{iad} acta og ogclaración de Jorge Henridue Simdes Barata de fecha 21 de nomembre de 2016, contenida en el Cuaderno Especial de Colaboración Eficaz

¹⁸¹ Numeral 5.2.2.4, de las Bases. Que el Postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea un Consucció, no tengan proceso judicial, cetacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la fatta de idoneidad para la ejecución de las Obras y el Mantemmento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Peru - Orasil en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado. PMINYERSIÓN, o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asixismo, que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asixismo, que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asixismo, que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asixismo, que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asixismo, que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. restricciones (por via contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo la normado por el Artículo 1366 del Código Civil del Peru), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Oases, de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica y del Contrato. Para ello, será necesario, que el Póston suscriba, a trayés

M

Lourdes Oprreño Carcelén APÓDERADA Reg CAL 31770

MARCO A BUSHINZA SIU ABOÇADO C.A.A 52.2



minientos setenta y dos.

3.11. Así mismo, durante la ejecución del contrato y con fecha 26 de julio del 2006 a tan solo dos días de culminar el mandato del expresidente Alejandro Toledo, se firmó la adenda N°3. Esta adenda es de particular importancia porque le permitió a la Concesionaria, lograr la bancabilidad del proyecto, es decir, la ayució a "cumplir con los requisitos para el cierre financiero", caso contrario si la concesionaria no lograba realizar el cierre financiero hubiese podido perder la concesión. Pero además como se detallará más adelante, esta adenda, tam bién, permitió que se cambiaran las reglas establecidas en las bases de la licitación, y sentó la posibilidad de que se le reconozca al contratista diversos pagos adicionales (sobrecostos del proyecto), que no habían sido contemplados inicialmente ni en el contrato ni en las bases de la licitación.

3.12. Como contraprestación la empresa ODEBRECHT se había obligado a pagar un soborno. Al respecto el colaborador eficaz SIMÕES Barata, relata lo siguiente: "... en contrapartida al favorecimiento de la empresa solicité que se efectuase el pago de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrato, en el período del 2006 al 2010, por el valor de aproximadamente 20 millones de dólares con contrato de la contrato de dólares con contrato de la contrato de la contrato de dólares con contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del la contrato de la contrato de la c

3.13. Esta afirmación del colaborador, se condice con la información terro da por Provinsi Nacional respecto de los pagos a las Concesionarias de los trianos 2 y 3, der de se observa que el primer pago del Estado a de BRECHT de ambos contente se realizó durante el mes de mayo del proceso 206 y fue en por S/28/4/4,158.64 y S/. 10'581,241.95 respectivamente de la composición de la mismo colaborador, los pagos ilícitos de la empresa a las cuentas de Maiman se realizar en el año 2006 es fecha posterior a los pagos efectuados por el Estado y de manta escalonada de la año 2010, fecha en la que finaliza la construcción de la obra Estador, los pagos del como de la como construcción de la bueba o o como de la como construcción de la bueba o o como construcción de la como del construcción de la bueba o o como construcción de la como del construcción de la bueba o o como construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del construcción de la como del como del construcción de la como del como del construcción de la como del

3.14. Del acuerdo fraudulento con Juan Carlos Zevallos Ugarte.- Se advierte de la declaración brindada por el colaborador eficaz Jorge Henrique SIMÕES Barata¹⁸², que el FUNCIONARIO 01 (funcionario de Odebrecht), después del primer trimestre del año 2007, habría acordado con Juan Carlos Zevallos Ugarte, Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, la agilización en la emisión de los Certificados de Avance de Obra (CAO) a cambio del pago de una comisión ilícita ascendente a la suma de \$ 750,000.00 dólares americanos aproximadamente¹⁸³.

3.15. En consecuencia, tal acuerdo fue cumplido por ambas partes, por un lado, los certificados de avance de obra de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur fueron emitidos en plazos inferiores a los 15 días, conforme los hechos concomitantes precisados en la Disposición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria de fecha 21 de marzo de 2017, donde se consigna que se habría acelerado la emisión de

de su Representante Legal, una Declaración Jurada conforme al modelo que figura como Formulario 18º 4 del Anexo 18º 4. Las referidas Gases pueden verse en el Anexo 5.88

 $5.2\,$ 193 Sim engles of Se ha acroniado hasta la fecha que el monto recibio fue de \$.780,000.00

The second rest of the second

<sup>5.88.

192</sup> ACTA DE DECLARACIÓN DE JORGE REIRRIQUE SINDES BARATA DE FECHA 21 OF INQUESIONE DE 2016. CONTEMIDA EN EL CIVADERNO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ CONFORME PUEDE VERSE DEL ÁNEXO

ş-Carcelén ACAR4CO' Reg. CAL 31770

10 CAO correspondientes al Tramo II y 8 CAO correspondientes al Tramo III, situación contraria a lo que ocurría antes del acuerdo, toda vez, que eran emitidos con mes y medio de retraso y, por su parte Odebrecht cumplió con pagar en favor de Juan Carlos Zevallos Ugarte \$ 780,000.00 dólares americanos a través de 4 transferencias financieras y 1 depósito en efectivo en su cuenta Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230 en la Banca Privada de Andorra.

3.16. Aquí, es importante resaltar que el acuerdo ilícito entre Juan Carlos Zevallos. Ugarte y ODEBRECHT, mediante el cual se logra "agilizar" la emisión de los CAO en un plazo menor a 15 días, refleja claramente lo que en el patrón criminal denominamos "flexibilizar los controles". Es decir, a través del acuerdo fraudulento, se logra que los controles establecidos en las entidades del Estado para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos se vean vulnerados. En este caso, la emisión de los CAO, significaba que OSITRAN (liderado por Juan Carlos Zevallos Ugarte) debía emitir el Certificado de Avance de Obra expedido por cada hito, otorgando así su conformiciad al avance de las obras ejecutadas por el concesionario 184; para tal efecto, el Supervisor de Obras¹⁸⁵ a su vez tenía la obligación de verificar que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo con los estándares y parámetros de construcción de infraestructura vial del Ministerio de Transportes y Comunica de la acuerdo con regul - pourd observar la lajecución del un line la coras - lo que la la revisar los informes del Supervisor de Obras-, y si no hubiera observación debía dar su conformidad a través de la emisión del CAO respectivo¹⁸⁶.

3.17 wara bien, la emisión de los CAO's era necesaria a como para que el Estado come sedente emita los CRPAO's, que eran los Cert Reconocia ento de dere assobre el PAO (Pago Anual de Obras), emitidos associado de la expensión de cada CAO, y que certifica y acredita la obligación directa, general, incondicional e irrevente del concerno de pagar el monto establecido en dicho certin 187; lo que dica que el no tenía ninguna posibilidad de desconocer e e ficar la emissan de un CRF o claramente demissa la priorización del inc. de la emploing and the same term of the first of any engineering the acionar que las sons en la companya de la co los CAO, siño que ademas tena opinion sobre los mayores mechados, obras adicionales, adendas al contrato, aspectos económicos, etc.

3.18. Así, por ejemplo, para el tramo 2, tal como se detalla en el Informe de Contraloría Nº 533-2016/MPROY, era responsabilidad de OSITRAN determinar si las soluciones técnicas (variaciones al trazo inicial del proyecto, que representen un ahorro o disminución del presupuesto de inversión) que allí se describen fueron propuestas por Odebrecht o por el MTC. Este aspecto es de gran importancia porque según el proponente se aplica la fórmula de pago, sin embargo, OSITRAN omitió esa obligación causando que se paque un mayor monto a ODEBRECHT en perjuicio del Estado.

3.19. De similar modo, para el tramo 3, los funcionarios de OSITRAN y PROVIAS NACIONAL no habrían cumplido con la función que se les encomendó para

⁽EA COMFORME A LA DEFINICIÓN DEL TEGRAND "CAO" CONTENDO EN LA CLAUSNIA LA DE LOS CONTRATOS DE CONCESTÓN EORRESPONDENTES A LOS TRAHOS 2 Y 3. Y MODIFICADO MEDIANTE LA ADENDAS 🕍 03 DE EECHA 26 DE JUNIO DE 2006. VER AHEXOS 5.86 Y 5.87

¹⁹⁵ OSTRAM SUBCORTRATÓ LOS SERRICROS PARA LAS LABORES DE SUPERVISIÓN A LA EMPRESA DENOMIZADA CORSONCIO SUPERVISOR VALA, SUR (NUEGRADA POR LAS EMPRESAS AMPHACORISULI S.A., LAGESA Y SERCONSULT S.A.).

⁹³ CONFERMENT A LO PREVISTO EN LE HUMERAN Z DEL ANEXO XI DE LOS CONTRATOS DE CONTRATOS DE MICENDICADA NO DE PECHA 26 DE JULIO OE 2006, YER ANDROS 5,86 Y 5,87

¹² CONTONICA LA DEFINICIÓN DEL TERMINO "CRPAD" CONTENIOO EN LA CLAUSULA 1.5 DE LOS CONTRAIOS DE CONCESION CORRESPONDIENTES A LOS TRANOS 2 Y 3. NICORPORADA HEDRANIE LA ADEMOAS Nº 03 DE EECHA 26 DE JULIO DE 2006. VER ANEXOS 5.86 Y 5.87



Lourdes General Loccelón APODERADA Reg. CAL 31770 MARCO A/EUGINZA SIUma 1015 de 1057



tos setenta y cuatro. 1574

supervisar la correcta ejecución de la obra, esto es, el debido cumplimiento de los términos del Contrato de Concesión por parte del Contratista, hecho que generó pagos indebidos a su favor tal como ha sido detallado en el informe de i Contraloría Nº 697-2011-CG/OEA-EE de fecha 29 de diciembre de 2011.

b. Sobre el marco legal aplicable

3.20. El 22 de diciembre de 2004, mediante **Resolución Suprema Nº156-2004-EFR¹ºº**, suscrita por Alejandro Toledo Manrique, se ratificó el **Acuerdo del Consejo Directivo de Pro inversión de fecha 03 de diciembre de 2004**, que encargó la conducción del proceso de selección para la concesión del Proyecto *Corredor* Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, al Comité de Pro inversión de Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, así como la entrega al sector privado de las obras y el mantenimiento involucrados en el referido proyecto.

3.21. Asimismo, en dicha fecha, es decir, el 22 de diciembre del 2004, el ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, participó en la **Sesión Nº 87** del **Consejo Directivo de Pro-inversión**, en la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada, para la entrega en concesión del mencionado Proyecto, lo que no era usua en proposiciones de la Rope d

3.22 con fecha 16 de enero de 2005, median e Resolución Suprema Na 102-2005-EF189, el citado expresidente de la República aprueba el Plan de Promoción, que estable do como modalidad de promoción de la inversión privada a las concessones de obra, publicas de una aestructura y de servicios públicos sun que a la fecha de haya acressão análisis técnico y/o económico que sustema e la recisión. Y el 18 de enero del mismo año, El Consejo Directivo apromo las bases del Concurso, publicándose la convocatoria los días 19 y 20 de enero

3.23. F 10 de ferrer de 2005, el Expresidente Alejandro Toledo, a marés del Decreto Supremo M. 022-2005-EF¹⁹⁰, e ceptuó a los tramos acridos en concerción Pública (SNIP), referidas a la fase de pre-inversión. Ello pese a que, el proyecto contaba con el Estudio de Prefactionidad aprobado mediante informe l'ecrico N.º 355-2003-MTC/09.02 de fecha 11 de junio de 2003 y el Estudio de Factibilidad aprobado por Provías Nacional, mediante Resolución Directoral N.º 828-2004-MTC/20 de fecha 25 de noviembre de 2004. Este cambio normativo tiene gran relevancia porque libera al proyecto de cualquier control en la etapa de ejecución permitiendo que se puedan incrementar significativamente los costos (sobrecostos) con respecto al diseño inicial.

3.24. De este modo, en tan solo tres meses transcurridos desde la última reunión de concertación efectuada el 22 de noviembre del 2004, mencionada en el cuaderno de colaboración, se diseñó un marco normativo propicio para la adjudicación del proyecto IIRSA Sur, así mismo, en poco menos de 03 (tres) meses se aprobaron las bases del concurso y se convocó el proceso de selección, esto en concordancia con el acuerdo colusorio entre Jorge Barata y Alejandro Toledo.

¹⁵⁰ CONTORNE SE APRECIA EN EL ANEXO 5.8



M

re ju

¹⁵³ CONTORNE SE APRECIA EN EL AVEXO 5.5

¹⁸³ CRUPORNE SE APRECIA EN EL ANEXO 5 89

MRydamientos setenta y cinco. 1575

Lourdes Com / Larcelén APODERADA Reg. CAL 31770

Darcelén MARCO A/SULLINZA SIII 1016 de 1057 ASOLADO ASOLADO O.A.A. 5002

3.25. Con respecto a la exoneración del SNIP, requiere un análisis particular, pues de la revisión del documento que fundamenta el Decreto Supremo Nº 022-2005-EF, se advierte que el proyecto ya contaba con los estudios requeridos por el SNIP para la fase de preinversión y que estos además ya estaban aprobados. Así tenemos que el Estudio de Prefactibilidad fue aprobado mediante Informe Técnico Nº 355-2003-MTC/09.02 de fecha 11 de junio del 2003. Y el Estudio de Factibilidad fue aprobado por Provias Nacional mediante Resolución Directoral Nº 828-2004-MTC/20 de fecha 25 de noviembre del 2004. Entonces, si ya se contaba con los documentos que exige el SNIP para la fase de preinversión, la única razón que explica su exoneración está orientada a evitar los controles que el SNIP establece en la fase de ejecución, tales como:

Evitar que se pueda analizar la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, respecto de su diseño y/o concepción inicial¹⁹¹. Por tanto, favorece las modificaciones a los contratos, trazos iniciales del proyecto, entre otras modificaciones en la etapa de ejecución y mantenimiento. En suma, al excluir al proyecto del SNIP, se perdió el control sobre el costo del proyecto.

ং ল' 'a las acce es in s campair segment. . এ জিলালা **11 de**l ইন্যালন্ত্ৰ

3.26. El necesario precisar que los procesos de Licitación de Infraesta de gran envergadura requieren un plazo de ejecución prolongando para o que los competidores serios requieren estructurar una propuesta técnica que requiere estudios de ingeniería, así mismo requieren presente una propuesta económica o modelo económico para lo cual se requiere un anales económico y financiero que determine el medida e rentabilidad del proyecto, pues es la naturaleza del sector privado buscar rentabilidad adecada en los paractos en los que participan. Por tanto, el solo hecho de acelerar un trasso de licitado de una obra de tal envergadura es una restricción y desincer o para mucro postores.

3.27. El producción de participa de prentición del producción del producción del proyecto.

3.28. No obstante, a fin de dar cumplimiento al acuerdo fraudulento, con dichos actos legales se modificó, adecuó y brindó celeridad a los procedimientos preestablecidos, siendo que el plazo que transcurrió entre la realización del Proceso de Selección (por Proinversión) y la fecha de adjudicación de la Buena pro, fue de seis meses. Ello evidencia que se tuvo que generar un marco legal propicio con la finalidad de cumplir los detalles iniciales del acuerdo fraudulento, esto es, mantener los plazos de la licitación para generar menor competitividad.

3.29. El 25 de enero de 2006, el Expresidente Alejandro Toledo Manrique promulgó la Ley Nº 28670¹⁹³ que declaró de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos

191 8.2. Dixha declaración obliga a la Unidad Ejecutora a ceñirse a los parámetros bajo las cuales fue otorgada la vizibilidad para elaborar los estudios definitivos y la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, así como a la Entidad a cargo de la operación, el mantenimiento y otras acciones necesarias para la sostenfididad del proyecto.

192 Articulo II^a Seguirmente La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público y las Oficinas de Programación e Loversiones se encuentras facultadas cara realizar coordinadamente el seguirmiento físico y financiario de los Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de propiciar la oportuna toma de decisiones, en cardo Sistes disposto la face de graposto.

cada Sector durante la fasa de inversión. ¹³³ Conscane se aprecia en el Anexo 5.90

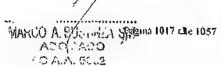
1

 \mathcal{W}

) - } =-

Th

Lourdes Carcelén APCDER#DA Reg. CAL 3:770





Setenta y sers. 1576

de inversión, entre ellos el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, norma que en su artículo 3 estableció que los impedimentos para ser postores previstos en las bases administrativas que excedan los alcances de lo dispuesto en el literal f del artículo 9 del TUO del DS 083-2004¹⁹⁴ u otra norma expresa son inaplicables e inexigibles.

c. Funcionarios relacionados al proyecto IIRSA tramos 2 y 3

- **3.30.** Conforme LA PROCURADURÍA, ha evaluado, los principales funcionarios identificados que se encuentran relacionados al proyecto IIRSA tramos 2 y 3, son los siguientes:
- **3.31. Pedro Pablo Kuczynski Godard**, fue designado Ministro de Economía y Finanzas en el año 2004¹⁹⁵ por el expresidente Alejandro Toledo Manrique, asumió dicho cargo desde el 17 de febrero de 2004 hasta el 16 de agosto de 2005, fecha en la que asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros hasta el 28 de julio del año 2006.

Contraloría del Contrato a pesar del Imp. anesto señalado por la

- 3.3 conforme a los servicios conado por LA PROCURADURÍA, el 18 de enero 2005, el Consequencia de Alversión, presidos pedro Pablo Forma Sodard, aproversión de Consorcios Concesionario Urcos-Inambari y Concesionario Inambari-Iñapari, integrados por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Al respecto, Jorge SIMÕES Barata, declaró señalando que Alejandro Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y modificaría las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas¹⁹⁷.
- **3.34.** En el mismo día en que se había programado la fecha para la firma del contrato, el 04 de agosto de 2005, la Vicecontralora Elizabeth Urbina Mancilla, cursó el Oficio N°262-2005-CG/VC¹⁹⁸ al Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -PROINVERSION-, por el cual informa que en los reportes de la Procuraduría Publica de la Contraloría General de la República se ha identificado que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Graña y Montero S.A.A., y Constructora Queiroz Galvao S.A. tienen procesos judiciales por y contra el Estado Peruano, a pesar de haber firmado declaraciones juradas de no tener tal condición. Efectivamente, las

¹⁵³ Confoede se aprecia en el Amexo 5.15



¹⁹³ COIKOZHE SE APRECIA EN EL ÁNDRO 5.91.

¹⁵⁵ MEDUME R.S. 17º 0452004 PCAL

¹⁵⁵ CONFORME SE APRICON EN EL ANEXO 5.8.

¹⁹⁷ ACTA OK GECKARACIÓN DE JORGE HEMANOME SINGLES GANATA DE FECHA 21 DE HOYENBRE DE 2016 COMENINA EN EL CUMDERNO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ



Lourdes John Carcelén APCORROA Reg CAL 31770

MARCO A 50: 13/2 Pagya 1018 de 1057 ABOLADO O A.A. 50.2



rantos-sete<u>utà</u>y siete. 1577

bases¹⁹⁹ estipulaban en el numeral 5.2.2.4 como requisito para la precalificación, lo siguiente:

"Que el Postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea un Consorcio, no terrgan proceso judicial, relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado, PROINVERSIÓN, o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Artículo 1366 del Código Civil del Perú), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica y del Contrato. Para ello, será necesario que el Postor suscriba, a través de su Representante Legal, una Declaración Jurada conforme al modelo que figura como Formulario Nº 4 del Anexo Nº 4."

3.35. Ac de de PROINVERSIÓN instruyó al Comité de Proinversión en Proyectos de la structura y de Servicios Públicos, a proseguir con los actos de cierre de concurso con la finalidad de que se suscriban los contratos, conforme se concende del Acorde Sesión de Nº 109 de fecha 04 de agosto de 2005²⁰⁰, sesión en la que el Pressence del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestatura, Sergo de avo Orellana, señaló que ante las observada de la Conceloría, ese de la Conceloría de la Conceloría, ese de la Conceloría de la regularidad del concurso llevado a cabo porque se refería a sujetos distincio de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la buena pro y porque una de las situaciones no existiría juicio iniciado contra Constructora Norbe de debrecht. De tal forma que, en el Acta de Cierre (acto público donde se realizado de la regularidad de la forma que, en el Acta de Cierre (acto público donde se realizado de la concelor de la forma que, en el Acta de Cierre (acto público donde se realizado de la concelor de la forma que, en el Acta de Cierre (acto público donde se realizado de la concelor de la co

FUE APERTURADA A LAS 10,00 HORAS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2005 (...)

SIENDO LAS 10.15 HORAS EL PRESIDENTE DEL COMITÉ RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE QUE SE HABÍA RECIBIDO EN MESA DE PARTES DE PROINVERSION A LAS 10:02 HORAS EL OFICIO Nº 262-2005-CG/VC DE LA VICECONTRALORA (...)

ACTO SEGUIDO, Y SIENDO LAS 10:40 HORAS, EL COMITÉ DISPUSO CONTINUAR CON EL PROCESO DE CIERRE Y SUSPENDER EL PROCESO DE FIRMAS HASTA QUE SE CUENTE CON INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO DEL ALCANCE DEL OFICIO DE LA CONTRALORÍA (...)

SIENDO LAS 13:50 HORAS, Y LUEGO DE QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ RECIBIERA EL ACUERDO PROINVERSION Nº 109-01-2005 DEL 04.08.05, EN VIRTUD DEL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO INSTRUYÓ AL COMITÉ DE PROINVERSION A PROSEGUIR CON LOS ACTOS DE CIERRE".

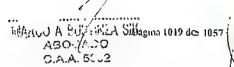
¹⁶³ Conforme se apoecia del Amexo 5 88 ²⁰⁸ Conforme se appecia del Anexo 5.10

 \mathcal{V}





Lourdes Carre & Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



3.36. Entonces, tal como se dejó constancia en el Acta de Cierre, el Consejo Directivo, a través del Acta de Acuerdo PROINVERSION N° 109-01-2005 del 04.08.05 dispuso que se realice la firma de los contratos, en contraposición a lo recomend ado por la Contraloría General de la República mediante Oficio N°262-2005-CG/VC.

3.37. Los contratos de concesión fueron suscritos entre las Concesionarias Interoceánica Sur, Tramo 2 S.A. y Tramo 3 S.A., representadas por Jorge Henrique SIMÕES Barata y José Graña Miró Quesada y por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por Néstor Palacios Lanfranco, Viceministro de Transportes, con la participación del ex presidente de la República Alejandro Totedo. Como se observa, además del acuerdo colusorio, la Procuraduría considera que se **instruyó a Pro inversión para que se firme el contrato de concesión, a pesar de que la Contraloría General de la República, advirtió que una de las empresas del consorcio tenía procesos judiciales a la fecha de firma, contraviniendo lo estipulado en el numeral 5.2.2.4 de las bases²⁰¹.**

f. Conducta de la empresa supervisora

Respecto the latery and authorized by delines sensor too incremented in the color rantes:

3.48. En la agilización de los Certificados de Avance de Obra. Fuera precisado en el punto 3.14 del presente escrito, para lograr la agilización de los Certificados de Avance de Obra (CAO's) generados con la adenda Nº 3 para los tramos 2 y 3, fue esencial la influencia ejercida sobre Juan Carlos Zevallos Ogarte, Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN, quien siendo el más alto funcionario del órgano supervisor de la ejecución del proyecto, tenía competencia indirecta respecto de la emisión de los referidos CAO's, los cuales validaban el avance de los mabajos realizado por hito para se emisión de los Certificados de Reconocimiento de Pago Anual de Obra.

3.49. Respecto a la supercisión de trologos elecutados en el Tramo 2.- La Procuraduría Ad hoc advierte que pese a las labores de OSITRAN y la empresa supervisora, estas no observaron ne analizaron correctamente los sobrecostos de la obra presentados por el Concesionario emitiendo opinión favorable para dichos pagos, omitiendo en el caso de las soluciones técnicas certificar el avance de la obra y la identificación del proponente de las mismas, así como el ahorro que las mismas debían significar. Por el contrario, opinaron favorablemente para el pago, a pesar que el mismo importaba un pago en exceso. En el caso del trato directo, no observaron que se incluyeran en el mismo, aspectos que no eran materia de controversia, lo que originó también un pago en exceso. Del mismo modo, en el incremento de gastos generales no observaron la falta de sustento técnico y legal para el incremento de 27% a 35.5% de gastos generales, lo que originó también un pago en exceso a favor del Concesionario, todo ello conforme al Informe de Contraloría N° 533-2016-CG/MPROY-AC²⁰².

¹⁰ Ilumeral 5.2.2.4 de las Bases. Due el Postor sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el Postor sea um Consorcio, no tengan proceso judicial, relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las Biras y el Mantenimiento de los Tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Peru - Brasit en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado. PROINTYERSION, o el Comité, no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por via contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Articulo 1366 del Código Civil del Peru), para asimir y complir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica y del Contrato Para ello, será necesario que el Postor suscriba, a través de su Representante Legal, una Declaración Jurada conforme al modelo que figura como Formulario 11º 4 del Anexo 11º 4. (Ver Anexo 5 88)



V.



Lourdes Coureño Carcelun APODERA'DA Reg CAL 3:770

3.50. En la falta de supervisión de los trabajos ejecutados en el Tramo 3.- Se hace relevante, además del propio acuerdo colusorio, el comportamiento del Gerente de Supervisión de OSTTRAN quien cumplía la labor de planificar, dirigir y coordinar la supervisión de las inversiones y obras en la infraestructura previstas en los contratos y en la normatividad vigente. Asimismo, es de importancia mencionar también a los demás cargos que se encontraban inmersos en la cadena de supervisión. Así tenemos a los siguientes:

2100

- POR PARTE DE OSITRAN: EL COORDINADOR CENTRAL, ASISTENTE DEL COORDINADOR CENTRAL, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN TRAMOS 2 y 3, COORDINADOR IN SITU TRAMO 3, ASISTENTE COORDINADOR "IN SITU" TRAMO 3, SUPERVISOR GENERAL DE CONCESIONES VIALES Y COORDINADOR TÉCNICO.
- POR PARTE DE PROVÍAS NACIONAL: GERENTE DE ESTUDIOS, ESPECIALISTA EN ESTUDIOS, DIRECTOR EJECUTIVO, JEFE DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, ASESOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA DE CONCESIONES, COORDINADOR TÉCNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE CONCESIONES. GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS.

COCCATE & AND COME TO TRANSPORT OF CONTRACT OR AND A TO MICO DE A MRECCION GENERAL DE CONCESIONES LA 1910 FUNTES.

g. De los pagos producto del Acuerdo Colusorio

- 3.51. Según la relación de pagos remitida por Provías Nacional, respecto de las Concernarias de los tramos 2 y 3, se observa que el practica de ambos contratos se realizó durante el mes de mayo del año 2006 y fueron por las sumas de S/. 8,075,158.64 y S/. 10,581,241.95 millones de soles respectivamente.
- 3.52 (estante los manos e octubre y noviembre de 2006, Josef Maimes na ribió la visita de Avraham Dan On en una de sus oficinas de Israel para hacerle llegar los nombres de las empresas y los datos de las cuentas a las que se harían las transfer exhabit for the transfer enable to be about the A. Menn Ecotech Consulting S.A. y Sirion PASH Consulting
- 3.53. De esta forma se observa que las transferencias y el pago a las cuentas de Josef Maiman se realizaron en un horizonte de tiempo similar al periodo de ejecución de la obra. En este sentido, la Procuraduría considera que el pago de sobornos ofrecidos para lograr el otorgamiento de la buena pro del Proyecto estuvo condicionado a la firma de la adenda 3, tal es así que, con posterioridad a dicha firma, recién se realiza el primer abono a las cuentas de las empresas de Josef Maiman.

4. Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron los Daños Patrimoniales Producidos

- 4.1. Desarrollados los hechos generales del caso, procedemos ahora a la descripción de lo que la Procuraduría considera como los hechos específicos generadores de los daños indicados en el numeral 2 de la Sección que corresponde al Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramos II y III.
- 4.2. Estos hechos, que pasaremos a analizar a continuación, pueden ser esquematizados del siguiente modo:



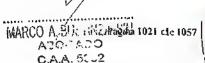




Nos setenta y nueve. 1579



Ća⊶eño Carceléni Lourdes ACODERA'DA Reg CAL 31770





II, quinientos ochenta. 1580

a. PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO: CORRESPONDIENTE A TRES SOLUCIONES TÉCNICAS DENOMINADAS I) HUALLA HUALLA, II) HUAYLLAYOC, Y III) **OCONGATE**

- b. MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS
- C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS
- d. MAYORES COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD
- e. PRECIOS UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS ADVERTIDOS POR CONTRALORÍA: SE HA PAGADO PRECIO UNITARIO SUPERIOR AL PRECIO YA ACORDADO ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL SUPERVISOR, EN LA PARTIDA 702 RESPECTO A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
- f. NO COBRO DE PENALIDADES: NO APLICACIÓN DE PENALIDAD DEBIDO A QUE DUPLINTE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL TRAMO 3 DE 403.2 KM NO SE CONTÓ (1) 1 3-6 1) July
- 4.3. : cedamos al desarrollo de cada uno de los hechos generadores con la espectorión del daño patrimonial generado.
 - PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO: CORRESPONDICIONES A TRES SOCICIONES TECNICAS DENOMINADAS I) HUALLA HUALLA, II) HE VELLECCY III) OCCURATE,
- 4.4. Segun la evaluación realizada por la Contraloría General de la República²⁰³, se ha reali and pagos en extrema ascendentes a la suma de US\$ 101,747,191.34. Hebido a que - calizó el pago por un monto mayor al que se había establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios²⁰⁴), cuando correspondía pagar como máximo el mona inscrupuesta il la la la chudio de moes rerista i suma alzada 105 la
- 4.5. El pugo del interp flute, entonets, se ucas inti districts al incumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Concesión -cláusula 6.4.A.3206, donde se indicó que OSITRAN tenía la responsabilidad, no solo de aprobar la solución técnica, sino también de identificar al proponente, puesto que este aspecto tenía incidencia directa en la forma de pago, siendo que si la propuesta era del Concesionario el pago máximo que le correspondía era el monto presupuestado en el Estudio de Ingeniería (es decir, el pago sería a suma alzada), mientras que si el proponente de la solución era el Concedente, entonces el pago podría superar lo establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios).
- 4.6. Según establece el informe de la Contraloría General de la República, correspondía pagar como máximo el valor total presupuestado en el Estudio de Ingeniería de las soluciones alternativas, presentado por el concesionario, el cual en su

203 Informe de Auditoria Hº S33 2016 CG/MPROY AC del Departamento de Control de Megaproyectos de la CGR: "Fase Praoperativa y Operación de la Concesión del Tramo val Urcos - Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil - observación (Ever Anexo 5.34)

ON PRECIOS UNIARIOS. ES UN SISTEMA DE CONTRATACIÓN, DOINE SE PAGA EN RELACIÓN A SU ELECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN, JOHANDO EN CONSIDERACIÓN (US PRECIOS

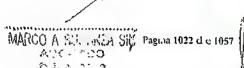
BUNIARIOS PROPUESTOS.

705 SUMA ALZADA. ES EL SISTEMA DE CORIRATACIÓN, OCHIDE EL POSTOR FORMALA SU PROPUESTA POR UN PRECIO FIJO HITEGRAL Y POR UN OFTERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN. PARA CORPUIR CON EL

206 Clausula 5.4.A.3 del Contrato de Concesión. "(...) En caso de que, durante ejecución de las soluciones técnicas propuestas, por el CONCESIONARIO se presenten nuevas variaciones, estas serán de entera responsabilidad del CONCESIONARIO y no dará lugar a incrementar en el valor del PAD ()".



Lourdes Carrent Larcelén APODERADA Reg. CAL 31770





итпептог ochenta y uno. 1581

conjunto ascendía a la suma de **US\$** 72′215,376.26. Sin embargo, en la liquidación de obra se ha evidenciado que el Concedente realizó el pago total de **US\$** 130′156,601.96, lo cual ha generado un exceso de **US\$** 57′941,325.70, que luego de aplicar reajustes considerados en los Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el PAO (CRPAO) y reajuste por variación de precios, costos financieros e intereses del préstamo con la Corporación Andina de Fomento a julio de 2015, ascendería a la cantidad de **US\$** 101′747,191.34²⁰⁷

- 4.7. En resumen, el Estado, realizó pagos en exceso correspondientes a tres soluciones técnicas denominadas i) Hualla Hualla, ii) Huayllayoc y iii) Ocongate, al autorizar un monto mayor al que se había establecido en el Estudio de Ingeniería (a precios unitarios) para las mencionadas soluciones técnicas, puesto que el contrato de concesión establecía como máximo el monto presupuestado en el estudio de ingeniería (a suma alzada), cuando la solución técnica fue propuesta por el Concesionario.
- **4.8.** Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC²⁰⁸. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño.

b. Mayored sustos generales

- 4.9. Acrementó el porcentaje de gastos generales, pasando del 27% 3000, sin que se sustente la razón de dicho incremento²⁰⁹; lo que ocasionó de perjuicio economico al Estado peruano ascendente a la suma de US\$ 19'058,241.60 que con intere asciende a US\$ 21'226,523.63 (sin I.G.V.) y un perjuicio potencial de US\$ 1'822 40.80, los cuales suman un total de \$ 23'049,6 44 5/. 74'747,921.43. (Observación N.º 04)²¹⁰
- 4.10 Además, cabe precisar que este incremento de gastos generales se realiza en una apa del proyecto denominada "período final". En este período final además se camboren las formas de pago del proyecto, pasando a realizar los pagos mediante valorando en mensuales, es decir como si se tratara de una obra pública. Esto a diferencia de la como de como una asociación pública provada. Por tanto, tal como de indica el informe de auditoria, los gastos generales debieron ser menores (y no mayores) toda vez que disminuyeron los gastos bancarios, gastos financieros de flujo de caja, garantías de seriedad de prórroga, entre otros que son inherentes a los contratos de asociación público-privada.
- **4.11.** En resumen, se incrementaron los gastos generales de 27% a un 35.5% sin sustento y en una etapa del proyecto en la que los pagos realizados por el Estado se realizaban como obra pública, y que por tanto debían disminuir, tal como se explicó en el párrafo anterior.

²¹⁰ Sebre el particular la Contraloria indica que "Los mayores gastos generales y utilidades solicitados por el Concesionario generarian desembolsos que incrementarian los costos totales de obra por el aumento de los costos indirectos de 37% hasta 55% por el tramo 2 y hasta 50% por el tramo 3 porcentajes que se encuentran por encima de los gastos generales y utilidades ofertados por algunos de los contratistas que actualmente forman parte de los Concesionarios a cargo de los Obras del IRISA Sur, apreciándose que el promedio del gasto general no supera el 24% y las utilidades no superan el 3%." Parrafo del numerat 3 del Informe II.º 065-2008-CG/OEA de fecha 20 de octubre de 2008. correspondiente al Control Preventivo en la modalidad de veedurias a la ejecución de los Centratos de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación de los Tramos Yiales 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Yial Interoceánico Sur Peru-Brasil. (Conforme se aprecia en el Anexo 5.34)



M

asil. (Conforme se aprecia er

p.

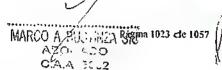
^{TOD} CONFORMS SE APRECIA EN EL AMERO 5.34

²⁰⁸ Composite se aprecia en el Anexo 5.34

²⁰³ Al respecto. OSHRAM señala que los gastos generales no cuentan con sustento técnico in financiero, y más aun, estos no deben superar en porcentaje el monto por el que micialmente fueron aprobados, sino que deben dismonuntos.

N.

Lourdes Correño Carcelén APODEZADA Rog. CAL 31770





Tuiniantos ochenta y dos. 1582

4.12. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC²¹¹.

C. PRECIOS UNITARIOS SOBREVALORADOS Y RENDIMIENTOS SUBESTIMADOS

- **4.13.** Se realizó pagos en exceso como consecuencia de la aceptación de precios mayores a los que inicialmente fueron aprobados por OSITRAN, así también se consideraron rendimientos de maquinaria subestimados a fin de que se incremente el valor de la partida y obtener un pago mayor. Esta aprobación se realizó según se detalla a continuación.
- **4.14.** El concesionario comunica al concedente la existencia de una controversia, respecto de las especificaciones técnicas, los precios unitarios, los gastos generales y la utilidad de las obras, señalando que en base a lo estipulado en la cláusula 16.10 del Contrato de Concesión, se da inicio al **Trato Directo**, con la finalidad de arribar a un acuerdo, comunicando y precisando los principales temas discrepantes.
- 4.15. Esto generó la inversión en exceso por un monto total de US\$ 33'661,143.63, y con reajustes por fórmula polinomica (reamble para pieda) e respuste por intereses sumaras conservadas de 100 mentres en 100 mentres
- 4.16. E procedimiento para llegar al trato directo fue el grante: en prime lugar, media te Resolución Viceministerial N.º 192-2008-MTC/02 de fecha 13 de para de 2008 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resolvió constituir un rupo de Trabajo institucional para que lleve a cabo el mencionado Trato Directo Garago que, entre la participa de material de cono molecto de cono molecto de material de cono
- **4.17.** Sobre la modificación del análisis de los precios unitarios de estas subpartidas y partidas (**que representaban el 41% del costo de inversión del proyecto**), se tiene que el trato directo, debió sujetarse al análisis concreto de la controversia relacionada con la aplicación del Numeral 3.1 del Anexo VIII del Contrato de Concesión, donde el aspecto relevante es el carguío y el esponjamiento²¹³; y la subpartida excavación en explanaciones; sin analizar partidas relacionadas con otros temas como el desquinche, perfilado de taludes, o incumplimiento del pago de precios de insumos y rendimientos, que no están integrados a la variación de las especificaciones técnicas.

²¹ Conforme St aprecia en el Anexo 5.34

712 APROSEBAS POR OSTRAM CON OFICIO EL 9 1773-07 GS-DISTRAM CEL 28 DE AGOSTO DE 2017

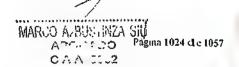
⁷¹³ ES 2445, GOTIRAN A HANYES DEE OFICIO II. 9 1773-07 GS (OSTIRAM DEL 28AGOZOO7 SEPALU DUE LA UNICA IPPERACHIN NECESARIA TUE ATECEMIE EL RENOMIENTO DE LA LARRIDA POR EE FACTOR DE ESPONTADO SUR DAN CHICA PREVIO DEL INSURIO. DE ESTA MANERA SE REVISIÓN Y HOCHICACIÓN DEL PRECID DEL INSURIO.



w. | \\ P



Lourdes C. . so Carcelén APODERADA Reg CAL 31770



- **4.18.** En resumen, la **Comisión de Auditoría de la Contraloría**, evidenció que, mediante trato directo, se aceptó y aprobó incrementos en los precios de los insumos de horas de maquinaria y subestimación de rendimientos de equipos, que ya habían sido aprobados previamente por OSITRAN, generando un daño patrimonial al estado.
- **4.19.** Prueba del daño: Informe de Auditoría N° 533-2016-CG/IMPROY-AC²¹⁴. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño
 - d. MAYORES COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SIN SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O DE MALA CALIDAD
- 4.20. Pago valorizado por US\$ 3,230,829.75 (Sin IGV) según CAO N.º 18, por tuberías metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto. De la revisión del CAO²¹⁵ N.º 18, el cual considera todos los metrados ejecutados acumulados al mes de noviembre de 2008, para todas las etapas de construcción, se aprecia que se ha valorizado 24,694.72 m de la partida 518 "pintura asfáltica para alcantarillas metálicas", con un costo directo de US\$ 74,331.11, para el recubrimiento bituminoso en la superficie exterior; sin embargo, no se habría realizado singuna de las partidas de la esceptiación tórbica "el acumo de tubería metálica".
- **4.21.** Además, de la revisión del libro de obra, se verificó que entre las procresivas 330+000 al km 610+00, no se ha encontrado anotaciones que evidencien la ejecución del recomiento bitaminoso y de concreto en la superferencerior de las reberías metableas corrugadas de las alcantarillas (tanto nuevas correspondes), lo qual ha sido corroborado por el supervisor cuando en el asiento N.º 1201 del 26.03.07, Indica que: "en el sector mazuko, con respecto a la pintura asfáltica para alcantarillas metálicas TMC, debemos indicar que esta pintura, se está empleando de manera deficie de ya que en cas sodas las alcantarillas donde discurre agua, la secura ha desaparecido."²¹⁶
- **4.22.** En ese sentido, se ha verificado que no se habría realizado el revestimiento bituminoso cape, in ado a. interpor de las alcantarillas de tudería mesanca corrugada ni el de concreto en su superficie inferior, tanto para las alcantarillas nuevas como existentes, poniendo en riesgo la vida útil de las TMC colocadas a la fecha. Hechos que contravienen lo señalado en el contrato de concesión (en sus cláusulas 6.2, 13.5, anexo VIII, anexo XI), las especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras (EG-200), aprobadas mediante Resolución Directoral N.º 1146-2000-MTC/15.17 del 27.12.00, en lo referido al recubrimiento de las TMC en alcantarillas, y las especificaciones técnicas del proyecto de ingeniería de detalle para la construcción de la carretera (Resolución Directoral N.º 614-2006-MTC/20).²¹⁷

²⁰ SITUADOS QUE SE DESPRENDE ADEIÁS, DE LA ESPECHICACIÓN TÉCNICA DESCRITA EN EL PALID DE "DISEND DE DREIVAJE DETALLES (CÓDIGO DOD 13-00-3403-ROOP)", UDICACO EN EL YOLUMEN: "PLANO DE CONSTRUCCIÓN", SE INCLUYE AN DETALLE DE PROFECCIÓN DE PUBBLICA DE LA PARTICIO (150 à 200 GR/M2); PRIMORA DIMINIMOSA (INC./342); EN 1000 EL PRIDICTIO DILLEMO- ACCANTARILAS ENSTRUTES, INTERNO Y EXTERNO - ACCANTARILAS INTERNO EN LOS CASOS DE LAS ACCANTARILAS EXISTENTES. INTERNO Y EXTERNO - ACCANTARILAS INTERNO EN LOS CASOS DE LAS ACCANTARILAS EXISTENTES. Y NUEVAS.



1.1

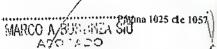
Standard Contour 1583 alizada en Delle Mil Garini en tos ochenta y tres 1583 alizada en concessora

²¹⁴ Conforme se aprecia em el Amexo 5.34

²¹⁵ CERTIFICADO DE AYANCE DE OBRAS.

²⁶ ASIMISMO, EN LAS ANDTACIONES DEL 100RO DE UBRA BURRE ENERO DE 2007 Y OCTUBRE DE 2008. TAMBIÉN SE DEJÓ CONSTANCIA DE 1) NO SE LOCRÓ EL ESPESOR DEL RICUBRAMENTO DE PROTECCION. CORRESPONDE A 3.2 AM, SEGÚN PROPUESTA POR EL CONCESIONAMO DI ALOS ESPECTOCACIONES TÉCNICAS (ASENTO DEL SUPERNISOR N.º 949, 1028.1655, Y ASENTO DEL CONCESIONAMO N.º 1722). 2) EN CASI TOBAS EAS ALCANTARILLAS ODIDE DISCURRE ACUA LA PHITURA NA DESAPARECIDO (ASENTOS N.º 1206, 1264), 3) EL CONCESIENARIO HAMBIESTA HABER PROCECCIO AL GECUBRIBANTO ASTALTICO DE CARAS EXTERIDRES DE ALCANTARILLAS (ASIGNIO N.º 2559 Y 2577).

Lourdes Correño Carcelén APODI RADA Reg. CAI, 31770





4.23. La situación descrita, en opinión de la Procuraduría, se debe a que los funcionarios y servidores de OSITRAN, no han actuado con la diligencia debida en su función de fiscalizar, no observando el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales del concesionario, para la protección asfáltica de la cara interior de las alcantarillas de TMC, contra las aguas ácidas; lo cual ha hecho que su vida útil, no ser encuentre asegurada, poniendo en riesgo la inversión realizada ascendente a US\$

4.24. En resumen, se ha realizado un pago por tuberías metálicas corrugadas que no son adecuadas para el proyecto porque, no se ha realizado el revestimiento bituminoso tal como lo señala el expediente técnico, poniendo en riesgo la vida útil del proyecto.

4.25. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE²¹⁸.

4.26. Se ha pagado US\$ 1,007,203. 98 por la remoción de 179,907.65 m3 de mayores metrados en la partida remoción de derrumbes, debido a que no se realizaron los estudios adecuados, ni tampoco se implementaron las medidas correctivas necesarias para mitigar los derrumbes. Es decir, los estudios de estabilidad de intendes y displajes en el sector KM 300+390 al Km 310+350 fueron insuficientes.

4.27. El proyecto de Ingeniería de Detalle tiene deficiencias en cuanto a los estudios de escapidad de taludes y drenajes en el sector Km 300+350 m. Estas de la recias en la elaboración del PDI y en la ejecución de la obra, ocasionaron mayores gastos injustracidos, al haberse incrementado significativamento contrados de la partida 226 moción de derrumbes" en el sector Km 300+396 a moción de derrumbes" en el sector Km 300+396 a moción de derrumbes" en el sector Km 300+396 a moción de derrumbes en el sector Km 300+396 a moción de derrumbes en el sector Km 300+396 a moción de la cual ascience a un monto de US\$ 1,007,203.98 sin 16%. Estas deficiencias se manda an en diferencia stapas del proceso constructivo, las cuales se analización en el in moción de la Concesa a general de la República y que a continuación rescarnos:

- EN EL ESTUBBLO DE DREMATE DE LA PRIMI DA FTAPA LAPRONO. O MICHANTE LA FERRAL BLEETING NO 1 1990 TO BE TO BE A PODIDO VERTIFICAR QUE NO SÉ INCLUI O LAS OBRAS DE CONTROL DE EROSION, DISENO DE ZANGAS DE CORONACIÓN²¹⁹ (NI EN LOS PLANOS DE SECCIONES TRASVERSALES), ORIENTADAS A PREVENIR Y MITIGAR LA OCURRENCIA DE DERRUMBES, AUN CUANDO SE PRESENTARON ALTURAS DE CORTE HASTA 50 M, TALUDES INESTABLES, ASÍ COMO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA DURANTE TODO EL AÑO. Y PESE A QUE, LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA JEAN CLAUDE GRIFFON (18 DE NOVIEMBRE DE 2006) Y JORGE ALVA HURTADO (DICIEMBRE 2007), CONTRATADOS POR EL CONCESIONARIO, INDICARON QUE LOS DERRUMBES SE DEBIERON A LA ACCIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL Y AFLORAMIENTOS DE AGUA EN LOS CORTES DE TALUD, POR LO QUE INCLUYERON EN SUS RECOMENDACIONES REALIZAR OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL (ZANGAS DE CORONACIÓN, ZANGAS DE BANQUETAS, ENTRE OTROS), SUBDRENAJE EN LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA. UTILIZAR CIERTOS MATERIALES PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES. SIN EMBARGO, NO SE HA ENCONTRADO DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS RECOMENDACIONES.

²¹⁸ Contorne se piède apreciar del Anexo 5.82

3,230,829.75 sin IGV.

²⁹ FOR EJEMPTO DE LAS PARTIDAS 502 "ZAMGAS DE ORENAR" Y SOZ A "ZAMGAS DE CORONACIÓN REVESIDAS" NO SE OGSERYA METRADO ALGUNO. DE IGUAL HAMERA, EN LA PAQUIDA SOS "CRICCRETO CICLOPEO" NO SE HA HICLIDIO METRADO ALGUNO PARA ZANJAS DE OMOBICIA DE COTE O ZAMJAS DE CORONACIÓN REVESIDAS (SOLO DICLUYE XIETRADOS PARA ALGANTARILLAS, POXITORES Y AUGOS).



14



Figure 3 Superior (17)
Figure 2 Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17)
Superior (17



Joming: 8 mg Lydner ... 1585 .

B

Lourdes Carrelen APODERADA Reg. CAL 31770 Abo 4 8 k 18 124 Galgina 1026 de 1057 | ADO 4000 CAA 5002

oèn el análisis de estabilidad de los taludes, incluido en el PID (de los Km 300+000 al Km 315+000 y Km 610+000 al Km 709+825.532)²²⁰, es deficiente porque: 1) se ha utilizado una herramienta preliminar (SMR) en lugar, de realizarse un análisis en detalle de los taludes²²¹, 2) se ha utilizado inapropiadamente una herramienta de clasificación geomecánica de rocas, en el sector Km 300+390 al Km 310+350, cuando lo que correspondía aplicar eran métodos de cálculo en deformaciones o métodos de equilibrio límite²²², 3) no se ha evaluado el efecto de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pluviales en la estabilidad de los taludes, no obstante que por la ubicación del proyecto en zona de selva, se presentan altos niveles de precipitación²²³, 4) no se presentó el sustento de la evaluación de la estabilidad de taludes realizado mediante SMR²²⁴, 5) no se han incluido medidas de protección del talud de corte en el sector Km 300 + 390 al Km 310+350 Km, así como el sustento técnico de las variaciones de metrados, a pesar de que el 94% del material del tramo era totalmente inestable.

• EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LAS EXCAVACIONES SE HAN EJECUTADO DE

• SER REALIZADAS DE MANERA COORDINADA CON LAS OBRAS DE

AR LOS FENÓMENOS DE

CION E INESTABLICADO, INCUMPLIENCE ENALADO EN LAS ESPECIFICACIONES FÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EG-200²²⁶

4.28. opinión de la Procuraduría, se ha verificado que la evaluación eferada por el su sor ha sido deficiente, ya que, no se ha realina málisis responsa a la corre adiente intervención del concesionario en el progradiente intervención del concesionario en el progradiente intervención del derrumbe y su cuantificación ealizar las acciones necesarias para asegurar la estabilidad de taludes, entre otros. Y si bien, el concesionario contrato especialistas como el Ing. Jean Claude Griffon, Dr. Jorge Alva Hurtado, estos participaron 8 y 18 meses después -respectivamente-, de haberse reconocido la remoción de derrumbes.

4.29. En resumen, el Estado ha pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor 1/3 das titu de mayores mendos por remoción de una notación de una por remoción de una mayor 1/3 das titulos de mayores mendos por remoción de una notación de una porte moción de una mayores por remoción de una mayores por remoción de una mayores por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una mayor for de una pagado US\$ 1,007,203.98 por la remoción de una pagado US\$ 1,007,203.99 por la remoción de una pagado US\$ 1,007,203.99 por la remoción de una pag

239 PRESINTACIÓN PARCIAL, APORDADO HEDMANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 1756-2006 14FC/20 DEL 27 DE JURIO DE 2006.

1

W

⁷²² SE UNIQUEA RECOGNA DE CLASTICACIÓN GEORGAMA DE ROCAS, PARA UN HARGIAL DUE PREDOHINANTEVENE CRISISTA EN SUETU (64%), ASPIISHO. NO SE TUHÓ EN CUENTA QUE EL 54% OLL FRADORI AND ANASPICADO COMO INESTANTE O OTALINEME INSTANTE. CON UNA PREMSIÓN DE "CRANDES RODURAS POR PLANOS CONTINUOS O POR LA MASA", POR LO CUAL. ERA PREMSIÐE LA OCURRENCIA DE DERRUMBES, Y DUE ESTOS PRESENTARIAN GRANDES VOLVÁLUES SINO SE DESARROLLARIAN MEDIOAS DE SUPORTE DE LA ESTABULDA DE LOS TALUDES.

DERINGER TO DE ESTADO PRESENTAMINATATION SON DE REALIZACIÓN PRODUCIDO LOS MAYORES PRODUCEDO LOS ESPANCIOS PER SENDADOS DE LEMPLO. EN EL AÑO 2007 SE RA PRODUCIDO LOS MAYORES PRODUCEDO LOS MAYORES PRODUCEDO LOS MAYORES PRODUCEDO LOS DEFINADES. Y A LA VEZ SE NA RECISIRADO UNA PRECUPIACIÓN MAXIMA DE 397 23 MM; SM EMBARGO, NO SE PROYECTÓ, INEJECUIÓ UN ADECUADO SISTEMA DE DREIMAJE SUPERFICIAL PARA LIS LADORES DE EXCAVACIÓN Y CORTE DE TALUDES. EXPONENDO A LOS EFECTOS DE EROSIÓN E INTEMPERIZACIÓN DEL FALUDO DE

⁷³ Incumprido do señalado en el Narial de Diseño Geomérico de Carreteras DG-2001. Volumen III "Homas para la presentación del informe" Sección 81 º 103 "condición para el desarrollo del nivorne final", Tópico 103.03 "Memoria Descriptiva" arricimo 103.03.03. "Caracteristicas técnicas del proveció", lutera e) "Estudios Geoféciacos y Ossóno de la Estructura de Pamientos" que dispore que el consultor debegá de presentar un informe sobre "Estudio de establidad de fandoes en conte y de laderas alegañas" incluyendo entre dords establidad de falueción de establidad de falueción de establidad de falueción de establidad de falueción de las entración de establidad de falueción de establidad de falueción de establidad de falueción de f

²³ LO CHAL SE OESPREMO DE LA VERHICACIÓN DEL 1880 DE OBRAS. DENDE EN EL ASENTO 317 (DEL 10 DE JUNO DE 2008). SE NOICA QUE SE HICARRA LOS FRABAJOS DE CORTE DE TALHOES EN EL SECTOR EN 302-450 AL EN 303-350: SIX FIRBARDO. EN LOS ASENTOS 384 Y 377 (DEL 22 Y 28 DE JUNO DE 2007). DESPUÉS DE 12 DIAS, SE HIDICA QUE DEMINADA DE DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES: Y SI BIER. SOUD EN EL ASENTO N.º 2168 DEL 27 DE ROYALIDA DE CORDINACIÓN EN EL EN 130-300. HO SE HA REGISTRADO DIRAS DESPRENCEDADO DE LA DORA DE LA ZULIA DE CORDINACIÓN EN EL EL EL SUDIÓN DE LA PARTIDA 502"ZANJAS DE CORDINACIÓN", SE HIDICA DUE ESTE ENE SULMENTE DE 285 IN EN LOS CASI 10 EN DEL SECTOR COMPINENDOR ENTRE EL EN 1300-320 AL EM 310-350 Y QUE LA PARTIDA 502"ZANJAS DE CORDINACIÓN", SE HIDICA DUE ESTE ENE SULMENTE DE 285 IN EN LOS CASI 10 EN DEL SECTOR COMPINENDOR ENTRE EL EN 300-320 AL EM 310-350 Y QUE LA PARTIDA 520A "ZANJAS DE CORDINACIÓN", SE HIDICA DUE ESTE ENE SULMENTE DE DEPENAJE NECESARIAS PARA REDOCRA EL RESGO DE DERRUMBES" (EL SUBRIYADO ES NUESTRO)

²²⁶ QUE EI SU CAPITUM 2 "MOYPUENDO DE LEGRA", SECTIÓN 205, LÓPICO 205.08, WOICA "?) LAS BORAS DE EXCAVACIÓN DEBERÁN AVAINAR EN FORMA CORROMADA CON LAS DE BREMAJE DEL PROVECIO, MÁS COMO ACANTARULAS, DESACIÓES, AUMOS DE CONETAS Y CONSTRUCCIÓN DE FILIROS. ADEMAS, SE DERE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DREMAJE Y COMPROLAR TENDRÉNOS DE EROSIDA (3°.

Lourdes Carcelén APOF FIADA Reg. CAL 31770





minimientos ochenta y seis. 1586

se realizaron los estudios adecuados, ni tampoco se implementaron las meclidas correctivas necesarias indicadas por los profesionales expertos para mitigar los derrumbes.

4.30. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE²²⁷. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño

- **4.31.** Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento asfáltico", con un espesor inferior al ofertado. De la visita realizada a la obra se verificaron 29 alcantarillas²²⁸ y se determinó que no contaba con el recubrimiento bituminoso n' de concreto, y esto a fecta significativamente la vida útil de las alcantarillas puesto que al tratarse de aguas á cidas y por tanto agresivas para la tubería metálica corrugada, ²²⁹ siendo necesario, un recubrimiento interno²³⁰. Esta misma observación se corrobora en el libro de obra, según el siguiente detalle:
 - "ADEMÁS, DE LA REVISIÓN DEL LIBRO DE OBRA, SE VERIFICÓ QUE ENTRE LAS PROGRESIVAS 330+000 AL KM 610+00, NO SE HA ENCONTRADO ANOTACIONES

 ALICAS

 CORRUGADAS DE LAS ALCANTARILLAS (TANTO NUEVAS COMO EXISTENTES), LO CUAL

 HA SIDO CORROBORADO POR EL SUPERVISOR CUANDO EN EL ASIENTO N.º 1201 DEL

 26.03.07, INDICA QUE: "EN EL SECTOR MAZUKO, CON RESPECTO A LA PINTURA

 ASFÁLTICA PARA ALCANTARILLAS METÁLICAS TMC, DEBEMOS INDICAR QUE ESTA

 PINTURA, SE ESTÁ EMPLEANDO DE MANERA DEFICIENTE YA QUE EN CASI TODAS LAS

 ALCANTARILLAS DONDE DISCURRE AGUA, LA PINTURA HA DESAPARECIDO."231
- 4.32 insiderando tal como se relata en los párrafos anteriores que en opinión de la Producía se verificó el incumplimiento en cuanto al tratamiento de las tuberías, el Especial de la como si el tratamiento a las tuberías se hubilidado de demuestra de la como del CAO²³² No de se aprecipado de demuestra de la como del CAO²³² No de se aprecipado de la superficie exterior; sin embargo, como ya hemos mencionado no se ha realizado ninguna de las partidas de la especificación técnica "ejecución de tubería metálica corrugada con recubrimiento Epoxy", aprobada mediante Resolución Directoral N.º 1821-2008-MTC/20 del 22.07.08.
- **4.33.** La situación descrita, en opinión de LA PROCURADURÍA, se debe a que los funcionarios y servidores de OSITRAN, no han actuado con la diligencia debida en su función de fiscalizar, no observando el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales del concesionario, para la protección asfáltica de la cara interior de las

V

21)

jv/

²²⁾ Conforme se puede apreciar del Amexo 5.82

²³⁹ AMERO Nº 02, DEL ACIA DE VISIA DE RISPECCIÓN FISICA. REALIZADA A LA OBRA, DONDE SE INDICA DUE DE LAS 29 ALCABIADALAS ANALIZADAS, 20 DE ELLAS NO CUENTAM CON RECUBRIRATENTO ORTUMANOSO AS DE CONCRETO: QUE DE LA VERIFICACIÓN DEL PH DE CINCO ALCANTARILAS. SE DOSERPÓ DUE EL VALOR DE QUA DE ELLAS ERA MENDRA D.C.

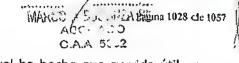
 $^{^{\}rm 239}$ acta de imprección i Física del DB de Febrerb de 2009 (anexo H $^{\rm o}$ OS).

²⁵⁹ ANTE ESIOS NECHOS. OSTITAM, PRONATE EL DICCO N. 907-06-OSTITAM, DE OLOE ABOAL DE 2009. RENNE LA HUDBHACIÓN ENTADA POR LA EMPRESA SUPERNISOR CESEL S.A. INFORMACIÓN DUE CONTORNE À LO MOICADO POU LA CONISIÓN DE AUDITORIA. NO GUARDA RELACIÓN CON LO CONSTANAÇO, PUES. SE VERRÍFICO DUE LAS ALCANTARILAD PROGRESIVAS 619-160 Y 664 +580 NO CUENTAM CON RECURSAMENTO REFERIDO, O QUE SOLO SE HABRIA GEALIZADO POR PARES DEL CONCESIONADO UN ANALISIS DE ACIDES DEL 8 % (44) DEL LOTAL DE ACANTARILAS (634).

ASIMASHO, EN LAS AUDIACIONIS DEL UBDO DE OBRA ENIRE ENERO DE 2007 Y OCTUBRE DE 2008. TAMBÉN SE GEJÓ CONSTANCIA DE 1) 110 SE LOGRO EL ESPESOR DEL RECUBRIMENTO DE PROFECCIÓN. CERRESPUNÇA A 3.2 HA SEGUA PROPUESTA POR EL CONCESIONARIO DE LAS ESPECIACACIONES NÉCIACAS (ASIENTO DEL SUPERNSOR N.º 949, 1028,1655, Y ASIENTO DE CONCESIONARIO N.º 1722), 2) EN CASI TODAS LAS ALCAHARILLAS ODROE DISCURRE AGUA LA PUNIURA NA DESAPARRENO (ASIENTOS N.º 1201, 1264), 3) EL CONCESIONARIO MANIFIESTA HADER PROÇEDIO-AL-REGUBRIMIENTO ASTÁLTICO DE CAPAS EXTERIORES DE ALCAHARILLAS (ASIENTO N.º 2559 Y 2577).

²³⁷ CERTIFICADO DE AVANCE DE GORAS.

Lourdes (Lono Carcelén APÓDERADA Reg. CAL 31770



alcantárillas de TMC, contra las aguas ácidas; lo cual ha hecho que su vida útil, mo se encuentre asegurada, poniendo en riesgo la inversión realizada ascendente a **US\$** 3,230,829.75 sin IGV.

- **4.34.** En resumen, el Estado ha realizado el pago por partidas de recubrimiento de tuberías que no se han realizado, y que por tanto disminuyen la calidad y vida del proyecto.
- **4.35.** Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE²³³. Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño.
 - e. Precios unitarios subestimados o rendimientos sobrevalorados advertidos por contraloría: Pago de precio unitario superior al Pactado entre el concesionario y el supervisor respecto a la partida nº 702 "transporte de material granular"
- **4.36.** El valor del precio unitario real calculado y conciliado entre el concesionario y supervisor, para la partida 702 "*Transporte de material granular después de 1 Krd*" en octubre de 2007, fue US\$ 0,59; sin embargo, el valor aprobado por trato directo, el 19.03 be entre de concesionario de material probado por trato directo, el 19.03 be entre de concesionario de concesionario de valor concesionario de concesionario de valor concesionario de concesionario y supervisor, sin anexanse el analista realização, o el sustento de remanificanto usado para su determinación.
- 4.37. En resumen, en opinión de la Procuraduría, para la partida denominada "tran parte de mater al granular" se pagó 2.5 veces el procurador socialmente aceptado por Procus Nacional en carreteras de características sim a consciente si n que ensta un análismo o sustento de dicho precio, ocasionado un mante de ocimiento per dicha subpartida, ascendente a US\$ 2,461,834.74, sin IGV.²³
- 4.38 ve eba del da reforme de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE²³⁵ Decumento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño
 - F. NO COTRO DE REFERENCESE NO APERCACIÓN DE PRESENDAD DELINO A QUE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL TRAMO 3 DE 403.2 KM NO SE CONTÓ CON LIBRO DE OBRA
- **4.39.** Durante la ejecución de la obra, correspondía abrir un libro, para la construcción de los subtramos (*Pte. Inambari- Santa Rosa, Santa Rosa Dv. Laberinto, Dv. Laberinto Pto. Maldonado, Pto. Maldonado -Alegría, Alegría -Iberia, Iberia- Iñapari), con el fin de que se anote los hechos más importantes durante la construcción de estos. Sin embargo, en el libro de obra, que se abrió con fecha 20.12.05, se han evidenciado diversas discrepancias y deficiencias en sus asientos, no observándose correlación con los temas referidos por el concesionario, así como demoras en las respuestas a las anotaciones y toma de decisiones en los frentes de trabajo. Además, que, a mayo de 2009, el concesionario solamente mantenía 01 libro de obra, en lugar de 05 -considerando que a esa fecha se estaban ejecutando trabajos de ejecución en 05 de los 06 subtramos.*

D

M

7

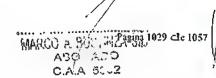
²³³ Conforme se puede apreciar del Anexo 5.82

²⁷⁴ LO CUM COMPANIENE LO SEDALADO EN EL CONTRATA DE CONCES ÓN DE FECHA ÓA DE ACOSTO DE 2805. ÁNEXO EX. "CON EL PROVECTO DE HIGENERIA DE DELALIE NOTAL O JARCEN LA CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE CONTRATA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DO REMATORIOS (ARTICULO X DE TRADO PRECIDIRAR). SEBÁN SOMENOS A ARBITRATE", LA LEY GENERA DEL SISTEMA MACIONAL DEL PRESIDUESTO -LEY N.º 2841. ACERCA DE LOS PRINCIPIOS REGULATORIOS (ARTICULO X DEL TIMULO PREDIDENTAR).

²³⁵ CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 5,82



Loura: Tomeño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





mtos-ochenta y ocho. 1588

4.40. En resumen, en opinión de LA PROCURADURÍA, no se cobró penalidad al haber incumplido en aperturar cuatro libros, incumpliendo lo establecido en la cláusula 6.23 del contrato de concesión "penalidades referidas a la sección VI: Obras de Construcción". Esta penalidad debió aplicarse por un monto total de US\$ 30,000.00.

4.41. Prueba del daño: Informe de Auditoría Nº 697-2011-CG/OEA-EE²³⁶ Documento en el que la Procuraduría basa su alegación de daño

5. Verificación del Carácter Antijurídico de los Hechos Generadores del Daño

- **5.1.** El elemento de la antijuridicidad consiste en que el hecho generador del daño sea uno de tal clase que contravenga el ordenamiento jurídico y en consecuencia que no esté autorizado expresamente por el sistema jurídico. En tal sentido, por ejemplo, tenemos los casos del estado de necesidad y legítima defensa, que son acciones que el ordenamiento autoriza aceptando como consecuencia de la realización de estas, la producción de daños a otras per consecuencia.
- 5.2. En la sentido, es tibro que ninguna de la cues de hechos descritos en el acápite anterior se encuentra autonada por el elemamiento para la producción de daños, por lo cual cumplen con el elemento de la antijuridicidad.
- 5.3. Peor aún, en el presente caso no solo no existe autorización del ordera niento ara la producción de algún daño, sino que se han quebrantado los principios indamentales de la política de Asociaciones Público Privadas, los mismos que encuentran regulados en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1012 y que pasamos a citar a continuación:
 - VALOR POR DINERO: EL SERVICIO PÚBLICO DEBE SER SUMINISTRADO DE EL ACTOR EN LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DEL CALL
 - TRANSPARENCIA: TODA LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA USADA PARA TOMAR DECISIONES DURANTE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEBE HACERSE PÚBLICA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
 - COMPETENCIA: SE DEBE FOMENTAR LA COMPETENCIA PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y DISMINUIR LOS COSTOS EN EL SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS. EL GOBIERNO TAMBIÉN DEBE EVITAR CUALQUIER CONDUCTA ANTICOMPETITIVA O COLUSIÓN.
 - ADECUADA ASIGNACIÓN DE RIESGOS: DEBE EXISTIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN
 DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ESTO SIGNIFICA QUE SE DEBEN
 ASIGNAR RIESGOS A LA PARTE QUE TIENE LA MAYOR CAPACIDAD PARA GESTIONAR LOS
 RIESGOS A UN COSTO MENOR, SI SE CONSIDERAN TANTO EL INTERÉS PÚBLICO COMO
 LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

235 CONFORME SE PUEDE APRECIAR DEL ANEXO 5.82

 $\int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}}$



gg.gchenta y nueve. 1589

año Carcelén £RADA. Reg CAL 31770

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA: SE LA DEFINE COMO LA CAPACIDAD DEL Î GOBIERNO DE ASUMIR LOS COMPROMISOS FINANCIEROS FIRMES Y CONTINGENTES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APP SIN COMPROMETER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS O EL SUMINISTRO PERIÓDICO DEL SERVICIO PÚBLICO.

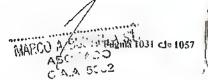
Análisis de la Relación de Causalidad Adecuada б.

- 6.1. En este acápite 6, a partir de lo descrito anteriormente, la Procuraduría procede a efectuar un juicio de responsabilidad civil, en base a la relación de causalidad adecuada existente entre los eventos descritos y la ocurrencia del daño producido en los hechos del caso.
- 6.2. En tal sentido, en lo que respecta a la relación de causalidad, la Procuraduría considera en relación al proyecto Corredor Vial Interoceánica y de acuerdo al curso de los hechos generales del caso y de los hechos específicos descritos y acreditados, que se ha configurado la existencia de una "causalidad adecuada", entre el accionar de Delabración y de todar las consumantes idearra de los que managramana, ika o o 133 fina a ing parada patado a sobierno), à desarrollarse una serie de actos coolumbilos para lograr en com 1 de la ociación, celebración y ejecución del Proyecto Corredor Vial Irono ánica y ☐ Daño Patrimonial ascendente a la suma de S/. 699,182,51€ 🕫 soles, resultado de las distintas erogaciones injustificadamente realizados acante la mecución del Proyecto, las mismas que han sido analizadas previamento en los Rechos generadores estudiados.
- cor otro lado, la causalidad adecuada se puede analizar de forma corainua y 6.3. transversal durante todas las etapas de Proyecto Corredor Vial Interoceánica, canto durante la etapa previa, el proceso de selección y otorgamiento de la uena pro, así como la ejecución de la obra misma. En tal sentido como de la puralidad de comportamientos ejecutados por los cocausantes incluendo los te le en a n Danharma ne modul con el daño por mora a tandalado, (C) PORKES SERVED SECURITY OF SERVED
 - 6.3.1. Las conductas concurrentes de los investigados Alejandro Toledo Manrique, Josef Maiman Rapaport, Avraham Dan On, Gideon Weinstein, Sabi Saylan, Sergio Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco-Font Quevedo. John Patrick Michael Barclay Mendez, José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña en cuanto estuvieron dirigidas a favorecer a terceros, esto es, a las empresas consorciadas ganadoras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3, y en estricto a la empresa Odebrecht, al destinar recursos humanos y generar condiciones favorables para lograr el otorgamiento del proyecto y establecer mecanismos de encubrimiento del pago de los sobornos que se dieron como contraprestación.
 - 6.3.2. Los comportamientos que hicieron caso omiso de las observaciones advertidas por la Vicecontralora General de la República, propiciando la suscripción de los Contratos de Concesión de los tramos 2 y 3 de la IIRSA SUR. Ello debido a que las empresas que formaban parte de las





Loui - Farreño Carcelén Al'ODERADA Reg. CAL 31770



concesionarias tenían impedimento para contratar con el Estadio, al tener procesos judiciales con el Estado, por lo que al no hacer caso de dicha observación se permitió la celebración ilegal del contrato. Además, se observa el alto grado de interés por parte de los altos funcionarios del Estado en la firma del mencionado contrato, para lo cual solici taron la realización y aceptación del informe legal que a la fecha se enculentra en investigación.

- 6.3.3. Las conductas o comportamientos ilícitos que generaron los desembolsos y por tanto el desmedro del erario nacional. De los hechos podemos distinguir que durante la ejecución contractual del Contrato de Concesión Tramo 2, se produjeron una serie de incumplimientos de deberes funcionales de parte de los servidores y funcionarios públicos a cargo de la obra.
- **6.3.4.** El acuerdo ilícito al cual arribaron Juan Carlos Zevallos Ugarte y Luis Alberto de Meneses Weyll para agilizar la emisión de los Certificados de Avance de Obra flexibilizando los controles de los sistemas
- Carlos Estrella, Fernando Llanos Correa, Luis Alvarez Estrada, Juan Carlos Polo Puelles, Luis Taipe Silva, Miguel Ángel Cabrera Carrillo, Augusto Martin Pehovaz Carreño, Fredy San Román Luna, Amaru Lopez Benavides, Elias Palomino Huallpa, Gustavo Teofilo, Atahuallpa Bermudez, Heli Linares Hurtado, César Herrera Briseño, Oswaldo Duber Plasencia Contreras, Raul Torres Trujillo, National Surto Larrea, Alfredo Salvador Romando Gunto Larrea, Alfredo Salvador Romando Gonzales, Enrique José Miguel Cox Cassinelli, Jaime Cisneros Escobar, Jesús Medroa que estuvieron dirigidas a favorecer a terceros, esto es a las empresas consciendas ganadoras del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-
- **6.4.** En conclusión, la Procuraduría considera que el acuerdo colusorio entre el expresidente y Barata se realizó sobre la base de un marco normativo impulsado desde el Estado para que se realizaran las acciones pertinentes a fin de lograr que el proceso de selección se concluyera dentro de los plazos inicialmente programados, emitiendo para tal fin una serie de normas que han sido detalladas con anterioridad. Esto era de relevancia para la empresa porque según refiere el colaborador SIMÕES Barata²³⁷, le permitió lograr que otros postores, los cuales requerían de mayor tiempo para presentar sus propuestas, no pudieran participar con lo que "ciertamente redujo el nivel de competitividad". Pero, además, el marco normativo había exceptuado al proyecto de los controles del SNIP, que buscan controlar los sobrecostos excesivos en los proyectos.
- 6.5. Una vez obtenida la buena pro, se presentaron alertas por parte de la Contraloría General de la República donde se evidenciaba que las empresas

^{135&}quot; ... PUROD AFRIMAR QUE LA AVUDA DE ALEJANORO TOLEDO CORSISTIÓ EN MAITEHER ROS PIZOS OF REALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN, PESE ALOS PEDIODS DE POSTERGACIÓN POR DINOS POSTORES, LO QUE CIRTAHENT REDUJO EL MYEL DE COMPENIMODO DEL PROCESO. EL CHIMPUMENTO DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN, DUE ERA EXIGNO, DE APROXIMADAMENTE Ó MESES, FUE FACTOR IMPORTANTE PARA LA CRIGORISTA DEL CONTRATO. POROME EN EL PERÓ UN PROCESO DE LICITACIÓN ACOSTUMIORA DURAR CERCA DE 2 AÑOS."

Pagija 1032 de 1057

ARCO A BULLINEA

ABO-CACO

Lourdes Correño Carcelén ADDRAGONA Reg. CAL 31770

ganadoras de la buena pro no podían firmar el contrato por tener procesos con el Estado, sin embargo el CONSEJO de PROINVERSION decidió que se realice la firma desatendiendo lo indicado por Contraloría y poniendo en riesgo la ejecución del proyecto, más aún sobre este punto Barata en su declaración manifiesta lo siguiente: "... recuerdo también que luego de la firma del contrato la Contraloría vuelve con ese tema. Poco después hay una modificación del la ley, en donde se puntualiza que solo tendrá en consideración las empresas que hayan sido condenadas...".

- 6.6. Como se puede observar, la Procuraduría considera que existió el interés por parte de altos funcionarios del Estado de lograr que se firme el contrato de concesión, transgrediendo lo estipulado en las bases del concurso, pero más aún luego de la firma del contrato, se emitió una ley (citar ley), que permite dotar de legalidad a la firma del contrato. Todo esto como consecuencia del acuerdo colusorio.
- 6.7. Finalmente, durante la ejecución de la obra la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría Nº 533-2016-CG/IMPROY-AC, expresa que a travér de las actandas se modifició el equilibrio esos aprico financiero del esse and their elements and the temporal temporal temporal and an artifuse elementenecian al concesionario y le tueron trasladados al Estado, sin ninguna rentraprestación. Esto contraviene la normativa y sus principios (adecuada a ignación de riesgos y valor por dinero) de las asociaciones públicas privadas. además causa un perjuicio al Estado porque los riesgos conlievan estrínsecamente un valor monetario.
- 6.8. ि estas, la adenda más significativa es la adenda 3 विकासिक con fection 26 de mio del 2006 a tan solo dos días de culminar el mandato del expresidente Asjandro Toledo. Esta adenda es de particular importanção porque le permitió a la Concesion and : lograr la bancabilidad del proyecto, es ancir, la ayudó a "crua er con los requisitos para el cierre financiano", caso contrario si la concesionaria no lograba realizar el cierre financiero has esa por on percer a correction les electrons come i de lará más aceante, esta aceacia, y tambien, ni permitro que se cambiaran las reglas establecidas en las bases de la licitación, y sentó la posibilidad de que se le reconozca al contratista diversos pagos adicionales (sobrecostos del proyecto), que no habían sido contemplados inicialmente ni en el contrato ni en las bases de la licitación.
- 6.9. Aquí además podemos mencionar que ccomo contraprestación a todas las acciones antes mencionadas la empresa ODEBRECHT se había obligado a pagar un soborno de forma escalonada, de acuerdo con los desembolsos recibidos en función del contrato. Según Provías Nacional respecto de los pagos a las Concesionarias de los tramos 2 y 3, donde se observa que el primer pago del Estado a ODEBRECHT de ambos contratos se realizó durante el mes de mayo del año 2006 y fueron por S/ 8'075,158.64 y S/ 10'581,241.95 respectivamente. Y tal como lo manifiesta el mismo colaborador, los pagos ilícitos de la empresa a las cuentas de Maiman se realizan en el año 2006, en fecha posterior a los pagos efectuados por el Estado y de manera escalonada hasta el año 2010, fecha en la que finaliza la construcción de la obra. Es decir. los pagos de los sobornos no se realizaron a la fecha de obtención de la buena pro (junio 2005), sino que estos se inician un año después, cuando se inician



Lourdes Carreño Carcelén APODEPADA Reg. CAL 31770

los pagos del Estado a la empresa Odebrecht por la ejecución de la obra, y se realizan de manera escalonada por cuatro años que coincide con la ejecución de la obra.

6.10. En conclusión si la empresa Odebrecht, los demás agentes privados y los funcionarios públicos cocausantes hubiesen dado cumplimiento a ley, a sus obligaciones legales, a sus deberes funcionales, siguiendo los procedimientos legales y preocupándose por salvaguardar los intereses del Estado y/o se hubieran comportado conforme a las expectativas legitimas establecidas en el ordenamiento jurídico, el Estado hubiera logrado realizar una asignación eficiente de sus recursos y no se hubiera producido, en principio, la concertación para defraudarlo y en segundo lugar la desviación indebida de sus recursos. Consecuentemente no se habría producido el daño patrimonial resultante- De allí que el daño sufrido sea consecuencia directa del accionar de todos los cocausantes involucrados.

7. Verificación del Criterio de Imputación

- 7.1. Una vez verificado el nexo de causalidad entre la actividad del apareto criminal y la productiva de de la causalidad entre la actividad del apareto criminal y la productiva de la causalidad en la primera parte del presente escrito, el criterio de imputación o também tenominado factor de atribución hace merencia al criterio que actividad el juicio de responsabilidad civil una vez verificada la causalidad entre el evento generador y el daño producido.
- 7.2. Em ro de nuestro Código Civil, existen básicamente dos con mos de imputación, uno de carácter subjetivo, en el cual se evalúa el dolo o la coma de los causantes, y el critere de imputación objetivo, en el cual no se analiza no qua clase de aspecto volibre ano única y en el cual no se analiza no qua clase de aspecto volibre ano única y en el cual no se analiza no qua clase de aspecto volibre ano única y en el cual no se analiza no qua daño. En tal como de régimen objetivo de se assabilidad civil solo se aplica cuando una norma así lo establece, de forma explícita, como en el caso de los daños producidos por las activados de respecto de la activada de la como de la activada de la como de la activada de la coma de la activada de
- **7.3.** Criterio de Imputación Objetivo y Responsabilidad Vicaria para el caso de la Empresa Odebrecht. Respecto de la empresa Odebrecht, esta responde civilmente de forma objetiva, por la mera producción de los daños causados por sus funcionarios, órganos o dependientes. Dicho tipo de responsabilidad objetiva se conoce también, como responsabilidad vicaria, y se encuentra regulada, en nuestro Código Civil por el artículo 1981 el mismo que establece expresamente lo siguiente: "Artículo 1981.- Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria".
- **7.4.** Sobre este dispositivo se ha dicho que "en el caso de esta norma nos encontramos con dos personas vinculadas con el daño: el autor material y su "patrón". El Código los llama autor directo y autor indirecto. Sin embargo, la denominación de autor indirecto no parece adecuada porque, dentro de la interpretación moderna de esta responsabilidad, si bien el servidor (causante físico del daño) es un verdadero autor, el patrón o principal no es necesariamente un autor: puede no ser_autor de.







pinientos noventa y tres. 1593

1: 121 Sadina 1034 de 1057

Lources Correño Carcelén AºOTERADA Reg. CAL 31770

nada, no ser autor de ningún daño, es meramente un responsable del daño cometido por su dependiente. Por eso, quizá sea más propio llamarlo "responsable civil" como lo hace la doctrina francesa, debido a que es responsable solo por efecto de una disposición civil y no por sus hechos" 238

7.5. La responsabilidad del autor directo puede ser por dolo o culpa. En cambio, al autor indirecto del daño, esto es, al tercero civilmente responsable en el proceso penal, le corresponde una responsabilidad vicaria por el hecho cometido por quien se encontraba, al momento de la generación del daño, bajo sus órdenes o siguiendo instrucciones. Se trata pues, en éste último caso de una responsabilidad cívil originada por un subordinado o una persona que estaba bajo sus órdenes. En tal sentido se establece que la responsabilidad del autor directo y del autor indirecto es solidaria.

7.6. Como fundamento valorativo de la responsabilidad vicaria o responsabilidad objetiva de la persona jurídica por el hecho del dependiente, es importante referirnos al conocido aforismo latino que reza "cuius commoda eius et incommoda", es decir, que, así como una organización se beneficia de los actos desarrollados por sus dependientes, obteniendo beneficios y ganancias por las acciones de estos, del mismo modo dehe o concer por los destrocarsos por las acciones de estos, del mismo modo dehe o concer por los destrocarsos como una empresa de la sociedad. Resputado de la sus subservicios de la sus subservicios de aquento personas que actuan en función de su miterés, de igual modo, como afrontar los costos derivados de los perjuicios causados por aquellos en el desarrollo de la misma actividad.

7.7. En consecuencia la responsabilidad civil de Oderreche e produce de forma objetes por todos los daños causados por sus dependientes ambionarios u organos, sien in el responde por tales hechos de forma automática, un analizarse en el esfera ni la capa ni el doderreche es claro que además de tratarse de una responsabilidad objetes las persona de cas como en el caso de la empresa Odebreche en pueden por su mamas experimento de caso de la empresa Odebreche en pueden por su mamas experimento de los capacidades, las que por su propia fisiologia presentan los rasgos de la volición y el discernimiento propios de la psique numana. Pasemos en consecuencia al anamsis del criterio de imputación subjetivo para el caso de los dependientes, funcionarios u órganos de Odebreche que produjeron los daños reclamados.

7.8. Del Criterio de Imputación Subjetivo para el caso de los Dependientes de Odebrecht. - Respecto del factor subjetivo, en nuestro Código Civil el criterio de imputación subjetivo no se requiere acreditar ni demostrar puesto tanto para el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, como para el caso de la responsabilidad extracontractual, el criterio de imputación se presume por ley. De este modo, el artículo 1329 del Código Civil, presume la culpa leve del causante del daño por incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los funcionarios públicos, mientras el artículo 1969 del Código Civil, presume el dolo y la culpa del causante del daño en vulneración del deber de no dañar a nadie o también conocido como neminem laedere, como es el caso de los agentes de Odebrecht. Por tanto, en ambos supuestos los cocausantes de los daños, personas naturales, han incurrido en el criterio subjetivo de imputación, por la propia presunción de la ley.

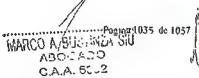
8. Determinación del total de los daños

²³⁸ DE TOACGNES GRANDA, FERMINO, LA RESPONSADILIDAD EXTRACONTRACTUAL. TOMO 1, ARA EBNORES, 2018, 493-494.



gil

Lourdes Correño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770





LA PROCURADURÍA considera, que de acuerdo a los hechos analizados, los daños patrimoniales reales producidos en el Proyecto Corredor Vial Interoceánica es el señalado en el siguiente cuadro, información tomada a partir de los Informes de Contraloría:

		DAÑO PATRIMONIAL		ven
CONC	EPTO	SUSTENTO	SOLES	DOLARESE
	A DACOC	Pago en exceso entre lo que se debia pagar y lo que finalmente se pago, correspondiente a 3 soluciones tecnicas. Hualla - Hualla, Huayllayoc y Ocongate. El monto expresado es actualizado al 2016. Monto inicial \$ 57,941,325 70. Con reajuste e intereses \$ 101,747,191.34. Informe de Auditoria N° 533-2016-CG/IMPROY-AC: 1	329,966,141 52	101,747,191.700 Hill
2.1.1 DAÑO EMERGENTE FRAMO 2	B.MAYORES GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS	Incremento sin sustento del % de gastos generales, Monto de \$ 21,226,523 63 Indica un perjucio potencial de \$ 1,822,480.80, totalizando \$ 23,049,004 43. Informe de Auditona N° 533-2016-CG/IMPROY-AC	74,747,921 37	23,049,004 43
	PEFFINE SUBESTIMADOS	Stand on excess dehide a grocies unitains solutionalistades y AC	÷,934.43	57,389,711 51
	D. MAYORES	D.1 Pago valorizado por US\$3 230 829 75 (Sin IGV) según CAO N° 18, por tuberias metálicas corrugadas (TCM) que no son adecuadas para el proyecto. (No tienen recubrimiento biturninoso para prolegerías de las aguas ácidas, lo que afecta su vida útil, informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.	10,435,580 09	3,230,829.75
	COSTOS POR ADICIONALES A LA OBRA SUSTENTO Y/O NO INDISPENSABLES O PE MALA CALIDAD	907 65 m3 de mayores metrados en la partida remoción de derrumbes, debido a estudios insuficientes de establidad de	3,253,268.86	1,007,203.98
2.1.2 DANO EMERGENTE TRAMO3		D.3 Se ha efectuado el tratamiento superficial de bicapa de la obra alternativa "pavimento astáltico", con un espesor inferior al ofertado. Informe de Auditoría N° 697-2011+ -CG/OEA-EE.		26,816,143.74
	E. PRECIOS UNITARIOS SUBESTIMADOS O RENDIMIENTOS SOBREVALORADOS ADVERTIDOS POR CONTRALORIA	Se ha pagado precio unitario superior al precio ya acordado entre el concesionano y el supervisor, en la partida 702 "Transporte de material granular después de un KM", Informe de Auditoria N° 607 2011, CG/OCA-EE	:	2,461,834 74
	F. NO COBRO DE PENALIDADES	No aplicación de penalidad debido a que durante la ejecución de ta obra del tramo 3 de 403 2 Km no se contó con Libro de Obra. Informe de Auditoria N° 697-2011-CG/OEA-EE.		30,000 00
TOTAL DAÑO PAT	RIMONIAL		699,182,516,76	215,731,919.4

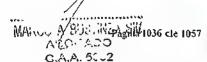
Los fundamentos para llegar a cada uno de los montos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de la presente Sección que se intitula **Desarrollo de los Hechos Específicos que generaron la Totalidad de los Daños Producidos** en los que cada uno de los daños patrimoniales resultantes encuentra su fundamento en el



M: ?



arreño Carcelén ADAR3DO9 Reg. CAL 31770





ientos noventa y cinca. 1595

análisis del hecho generador específico y en los Informes de Contraloría correspondientes.

9. Liquidación del daño a exigir conforme a la Ley Nº 30737 y su Reglam ento -Decreto Supremo Nº 096-2018.EF.

No obstanteA la fecha del presente Acuerdo se encuentra vigente la Ley 30737 y su reglamento, por lo que el cálculo del monto a pagar, por concepto de reparación cívil, en el presente acuerdo debe ser aquél resultante de la aplicación de la fórmula establecida en las normas anteriores para esta clase de proyectos. Así, la Procura duría Ad-hoc estima que la suma a reclamar finalmente por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, producidos por la empresa Odebrecht en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil Tramos II y III conforme a la Úndecima Disposición Complementaria Final del referido reglamento es calculada en base al artículo 53 y 54 (daño patrimonial en proyectos ejecutados mediante los mecanismos de asociación pública privada), artículo 57 (criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial) y artículo 58 (criterios para ponderar el monto de la reparación civil), por lo que el monto asciende a S/. 443'510,140. De este modo tenemos a . - 1

. FOR EL CORREDOR VIAL INTEROCEANIC, S. P. PERÚ - BRASIL (1965) - TRAMO 2 CORRESPONDE UNA REPARACIÓN DE S/ 212'982,022.

- POR EL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICA SUR, PERÚ - BRASIL (IIRSA) - TRAMO 3 CORRESPONDE UNA REPARACIÓN DE S/ 230'528,198

b t.	EMPRIOT	DAÑO PATRIMONAL EMPRESA SI	DAÑO EXTRA- PATRIMONIAL SI	FACTOR DE CAPACIDAD DE PAGO	REPARACION CIVIL
Tr Tr	CNO	184'400,019	119'860,012	0.70	212'982,022
IIRSA SUR TRAMO 3	CNO	199'591,444	129'734,439	0.70	230'528,118
		REPARACIÓ	N CIVIL		443'510,140

El detaile de la aplicación de las fórmulas de la Ley 30737 y su reglamento se encuentran en el "Informe Nº 0018-2018-LSM-PPADHOC" y en el "Informe Nº 025 Cálculo de la Reparación Civil según Ley 30737 y su Reglamento" que se encuentran ubicados en el Anexo 1.1 y en el Anexo 1.2, respectivamente.

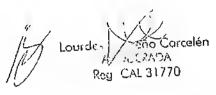
LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, sin pronunciarse ni compartir el análisis sobre el fundamento de los daños efectuado por LA PROCURADURÍA, basados en los Informes de Control, y las conclusiones a las cuales ha llegado dicha Procuraduría, manifiesta que está de acuerdo en calcular los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivado de los hechos punibles reconocidos en el presente ACUERDO, de conformidad con la Ley 30737 y su reglamento según lo manifestado por la Procuraduría Ad-hoc y acuerda pagar el monto definitivo de S/. 443'510,140, según el detalle del cuadro anterior.

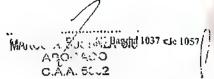
SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA **ESTIMACION** DEL MONTO DE REPARACIÓN













ientos noventa y seis. 1596

<u>CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMAS CONDICIONES </u>

Sobre los antecedentes de la reparación civil para el presente acuerdo. Como antecedente debemos señalar que esta Procuraduría sobre la reparación civil inició su trabajo sobre el juicio de responsabilidad civil tomando como base los informes de Contraloría. Esto en el marco de los alcances del Código Civil vigente, en ese momento. Como producto de tal evaluación, el monto total (para Odebrecht y los demás cocausantes) por los perjuicios irrogados al Estado, por los proyectos Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Venicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco; Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao; proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao, Línea 1, tramos 1 y 2 y proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil (Tramos II y III), resultó en la suma ascendente a S/. 1,318,079,662.91 por concepto de los daños patrimoniales determinados por la Contraloría y conocidos por la Procuraduría Pública Ad Hoc hasta la fecha.

Sin embart (1997) de la Ley Nº 30737 de la Ley Nº 30737 de la Ley Nº 30737 de la reparación civil de las plundicas comprendida la empresa Colaboradora dentro de los alcances de la mencionada Ley correspondía aplicar las fórmulas establecidas en su reglamento.

Cláusare 13.5.- Sobre la Ley 30737, su reglamate / el cálculo de la reparación civil

Respecto al cálculo de la reparación con el Estado peruano a través de la Leci 10737 y su recemento Decrar de mo Nº 096-2018-EF, estableció los criterios y anulas a seguir para estimar dicho concepto. Conforme a la Ley, la empresa Odebrecht se encuente comprendado no sujeto de la categoria 1 y como tal debe se sele el procedado de la categoria 1 y como tal debe se sele el procedado, además de fijar la forma de cálculo de la reparación civil, a procedimientos de retencion - en un udeicomiso obligatorio - sobre un porcentaje de los ingresos de las empresas comprendidas en la Ley, en este caso, respecto a Odebrecht.

En ese sentido, dentro de este nuevo marco legal, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA propuso un monto ascendente a 297 millones de soles, que resultaban según la interpretación de la empresa de la aplicación de la fórmula del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 096 – 2018 – EF. Sin embargo, este monto era distinto al cálculo efectuado por la Procuraduría, cuya suma ascendía al monto de S/. 609 784 058.00, aplicando el mismo marco normativo.

Cláusula 13.6. - Sobre los acuerdos adoptados respecto al monto de reparación civil

Por medio de la presente acta, La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acepta la propuesta de LA PROCURADURÍA fijada en S/. 610'000,000.00 (seiscientos diez millones de soles y 00/100) como PAGO DE REPARACIÓN CIVIL, monto que tuvo como base la aplicación de las fórmulas del Reglamento.

hi)

n/





En el presente acto, LA PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, dentro del presente procedimiento de colaboración eficaz, acuerdan que este monto solo corresponde a la responsabilidad civil de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, y comprende los daños generados por esta y su grupo económico, respecto de los cuatro proyectos mencionados.

Cláusula 13.7.- Sobre la responsabilidad objetiva por los daños producidos por las personas naturales

Asimismo, sobre la base de lo regulado por el artículo 1981 del Código Civil, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, asume también con el monto pactado en la cláusula 13.6, la responsabilidad objetiva y solidaria de los daños causados por sus colaboradores, los que de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3. de la presente Acta son los siguientes:

- Colaborador Jorge Henrique SIMÕES Barata con Carpeta de Colaboración 04 2016
- Colaborador Ricardo Boleira Sieiro GUIMARÃES con Clave 03 2016
- Colaborador Antonio Carlos Nostre Junior con Clave 07 2017

Cláus 4 a 13.8.- Del Cronograma de pagos de la reparación Civil

Al haberse considerado eximir de los alcances de la Ley 30737 y atendiendo a la capar de de pago de la empresa colaboradora, LA PF ANDRÍA y la PERSONA JURI LA COLABORADORA acuerdan que el monto de S/. 61000,000.00 (se mentos diez internes de sol partir de la aprobación del ACUERDO DE COLABORADORA en 15 cuetas anuales contra se partir de la aprobación del ACUERDO DE COLABORADORA EFICA E BENEFICIA DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA acuerdan que el monto de S/. 61000,000.00 (se mentos diez internes de sol partir de la aprobación del ACUERDO DE COLABORADORA ACION EFICA E BENEFICIA DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA E BENEFICIA DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA E BENEFICIA DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA DE LA CAPACIÓN DE LA CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA DE LA CAPACIÓN DE CAPACIÓN DE COLABORADORA ACION EFICA DE LA CAPACIÓN DE

Ano	VATOR
2019	80,000,000
2020	22,000,000
2021	22,000,000
2022	22,000,000
2023	22,000,000
2024	22,000,000
2025	22,000,000
2026	22,000,000
2027	22,000,000
2028	22,000,000
2029	22,000,000
2030	75,000,000
2031	75,000,000
2032	80,000,000
	M

"in



W

Louides Contain APCIOL RADA Reg. CAL 31770 MARCO A. BULPARION VIZALI e 1057



2033 2034

80,000,000 Intereses legales Freedent Superprove and Corporation of the Control

Cabe precisar que la primera cuota, correspondiente al año 2019, se pagará:

- a) CON EL DINERO PRODUCTO DE LA VENTA DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. (CONCESIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHAGLLA).
- b) SI AL MOMENTO DE LA HOMOLOGACIÓN DEL ÁCUERDO DE COLABORACIÓN Y BENEFICIOS LA VENTA YA FUE REALIZADA BAJO LAS REGLAS DE LA LEY Nº 30737 Y SU RE O, LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC, A DEL FIDEICOMISO VIGENTE EN ESE MOMENTO Y EL SALDO SERÁ ENTREGADO A LAS
- C) SI AL MOMENTO DE LA HOMOLOGACION DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN Y BENEFICIOS LA VENTA AÚN NO SE HUBIERA REALIZADO Y ESTA SE PRODUJERA FUERA DE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 30737, EL MONTO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SERÁ DEPOSITADO EN EL FIDEICOMISO VIGENTE EN ESE MOMENTO.
- d) En caso la venta no se produzca durante el año 2019, se irá pagando dicha cuota con las refenciones que ingresen al Fideicomiso durante dicho año. En caso de no cubrir dicho monto, el saldo restante se pagará el último día hábil del año. Asimismo, en caso la empresa colaboradora logre liberar el dinero señalado en el numeral 14.9 del presente documento, ese monto será destinado como parte integrante del pago de la cuota de 2019 o las siguientes que correspondan.

Respecto a las siguientes cuotas:

e) SERÁN PAGADAS HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA AÑO. LA PROCURADURIA Y LA PERSONA JURIDICA COLABORADORA ACUERDAN QUE LAS MISMAS SERÁN GARANTIZADAS Y CANCELADAS CON EL FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y



Pãŝiña 1040 de 1057

MARCO A. BULLET

ABOUADO

September of popular assemble of property of the property of the present of the p

Lourdas Carreño Carcelén APODEPADA Roy, CAL 21779

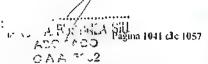
REPARACIÓN O FIDEICOMISO CONTRACTUAL VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO DE LA CUOTA, SEGÚN SEA EL CASO. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE, EL FIDUCIARIO PAGARÁ LA CUOTA ANUAL MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS RETENIDOS EN EL FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE PAGO CONTENIDAS EN EL PROPIO CONTRATO DE FIDEICOMISO.

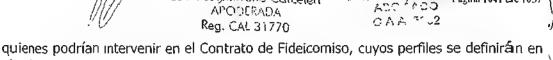
f) EN CASO LAS CUOTAS ANUALES NO SEAN CUBIERTAS CON LOS FONDOS QUE CONTENGA EL NUEVO FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN, LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA SE COMPROMETE A PAGAR Y/O COMPLETAR LA DIFERENCIA CON LA FINALIDAD DE PAGAR EL TOTAL DE LA CUOTA ANUAL PACTADA.

CLÁUSULA 13.9. - FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN

Al haber el MINISTERIO PÚBLICO acordado solicitar se exima de los alcances de la Ley Nº 30737, y del actual Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, la PROCURADURÍA y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acuerdan constituir un nuevo FIDEICOMISO como garantía, que tendrá las siquientes características:

- **a.** Objeto: recaudar y servir al pago de la re acción civil establecido en el presente ACUE. DE COLABORACIÓN EFICAZ Y BENEFICOS.
- b. Patrimonio fideicometido: Estará comprendido por:
- (i) Desente los primeros 5 años de vigencia del fideicomo de sención y represción o fideixes o contractual vigente, las retenciones del 5%, and por ciento) de solos los page de IGV que las entidades del Erado y/o empresas pasadas realicen o favor de la Pasa NA JURI de COLABORADORA por la ejecución de obras y a servicios en el Perú tanto presentes como futuros;
- (ii) A partir del sexto año de vigencia del fideicomiso de retención y reparación o fideicomiso de la codos los pagos sin 16V que las entidades del Estado y/o empresas privadas realicen a favor de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA por la ejecución de obras y/o servicios en el Perú tanto presentes como futuros;
- (iii) Retenciones del 100% (cien por ciento) de los dividendos recibidos de las sociedades concesionarias en el Perú por la **PERSONA JURÍDICA COLABORADORA**,
- (iv) Retenciones del 25% del precio de venta de bienes y/o derechos sin IGV en el Perú de la **PERSONA JURÍDICA COLABORADORA** -efectivamente recibido-, siempre y cuando dicho precio de venta sea por un monto superior a 3 millones de dólares o su equivalente en soles.
- c. Partes: La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) o El Banco de la Nación será el Fiduciario. El Fideicomitente será la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA. El Fideicomisario será el Estado peruano, representado por LA PROCURADURÍA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, se deberá contar con la designación y/o participación de un Depositario y de un Vegor (auditor),





d. Plazo: El plazo del pago de la reparación civil será: ı) 15 años; o, ıi) hasta cumplin con las obligaciones garantizadas; o, iii) hasta cumplir con el plazo máximo permitido por la Ley N° 26702.

e. Cuentas: El Fideicomiso tendrá las siguientes cuentas:

el mismo.

(i) Una cuenta recaudadora donde se depositarán y/o transferirán las retenciones mencionadas en el literal b) anterior, hasta alcanzar el monto de las próximas dos (2) cuotas a pagarse de la reparación civil (Monto Máximo a Retener). De estas, una cuota debe mantenerse de manera constante en el Fideicomiso a fin de que sirva como garantía ante la ausencia de flujos, mientras que la otra aplica para realizar el pago de la cuota vigente según el cronograma.

Cualquier exceso retenido será transferido, como máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguiente, a la cuenta que indique la **PERSONA JURIDICA COLABORADORA**. No obstante, a lo dispuesto antericamente de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de elemento de los tres (3) días hábiles siguiente, a la cuenta que indique la **PERSONA JURIDICA COLABORADORA**. No obstante, a lo dispuesto antericamento de los tres (3) días hábiles siguiente, a la cuenta que indique la **PERSONA JURIDICA COLABORADORA**. No obstante, a lo dispuesto antericamento de los tres (3) días hábiles siguiente, a la cuenta que indique la **PERSONA JURIDICA COLABORADORA**. No obstante, a lo dispuesto antericamento de elemento de elemento de los tres (3) días hábiles siguiente, a la cuenta que indique la **PERSONA JURIDICA COLABORADORA**. No obstante, a lo dispuesto antericamento de elemento de

(ii) Una cuenta pagadora, la cual será utilizada para realizar los pagos a favor del Estado peruano.

LA PROCURADURÍA V la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberán presence al MINIS de PÚBLICO un proyecto de Contrato de Fideicomo con las caracia dicas antes de des en un plazo máximo de treinta (30) días caracias contrato de acta de ACUERTO DE COLABORACIO de PORCAZ Y BENEGOS. Las a acoptación por parte de la bresada a paracipar en la presente apericio máximo.

Será responsabilidad de LA PROCURADURÍA lograr la suscripción del contrato de fideicomiso por parte de las entidades del Estado que correspondan, en un plazo máximo de noventa (90) días calendarios posteriores a la recepción del proyecto del contrato de fideicomiso.

LA PROCURADURÍA solicita al MINISTERIO PÚBLICO que mantenga las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 30737 referidos a la retención del precio de las nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación y el artículo 6 de dicha ley referido a la retención de importes a ser pagados por el Estado, en tanto el nuevo fideicomiso no entre en vigencia.

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a que los fondos provenientes de la eventual venta de la Empresa de Generación Hualiaga S.A., devueltos del Fideicomiso, serán destinados al pago de acreedores, proveedores y trabajadores, prioritariamente por las operaciones ejecutadas en el país, pago de deudas tributarias a la SUNAT que correspondieran y pago de la cuota inicial de la Reparación Civil.

4

Compaction of the compaction o

Mil seiscientos uno. 1601

Lourdes Finzeño Corcelén MARCO A. BUSTINZA SIN Página 1042 de 1057 APODEPADA ABOGADO Rey. CAL 31770 C.A.A. 5332

El contrato de fideicomiso contendrá disposiciones que contemplen que la retención de los pagos derivados de los contratos de construcción y de dividendos se depositen directamente en las cuentas del Fideicomiso.

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a informar al fiduciari o de todos los contratos por la ejecución de obras y/o servicios en el Perú tanto presentes como futuros, así como de toda la información necesaria para la constitución del Fideicomiso.

Cláusula 13.10.- Del interés legal pactado

Respecto al pago de la reparación civil establecida en la Cláusula 13.8 del presente acuerdo, las partes pactan que se aplicará el interés legal a los saldos de deuda vigentes anualmente, de acuerdo a la tasa de interés legal establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, vigente en el año de cada una de las cuotas. La suma total correspondiente a intereses legales será liquidada hasta el último día hábil del año siguiente a la última cuota de reparación civil, es decir, en el décimo sexto año.

Cláusula 13.11. Del parrismo a ous y se fi anda la cábulo

En casa de las cuotas materia de la reparación evil, LA PROCURADURIA de barrá el cobro por los siguientes conceptos:

- a. El monto de la cuota impaga.
- b. Lo cereses legales sobre la cuota impaga, por el penedo correspondiente entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago de diche como
- c. La tasa de interés moratorio de 1% anual sobre la cuota impaga por el período correspondiente entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago de dicha cuota

Cláu ela 13.12. - De lo no renuncia a la subtaridad respecto de los otros respondintes subtarios

En este acuerdo se deja constancia que la totalidad de los daños generados con relación a los cuatro proyectos materia del acuerdo, han sido producidos por una pluralidad de responsables civiles, que comprende tanto una sene de personas jurídicas como personas naturales.

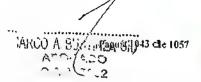
En tal sentido, se deja constancia, que el monto de reparación civil que pagará la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA corresponde única y exclusivamente a su parte de responsabilidad y a la parte de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS en los daños generados con relación a los proyectos mencionados, en el marco del presente procedimiento de colaboración eficaz. Por tanto, dicho monto no cubre la parte de la reparación civil correspondiente a los demás responsables civiles, que en la totalidad de los daños generados con relación a los proyectos materia del acuerdo, le deben al Estado peruano.

En ese sentido, el Estado peruano, en virtud de los artículos 1188, 1189,1200 y 1983 del Código Civil así como por el artículo 95 del Código Penal y demás normatividad pertinente, conserva su derecho a cobrar, de forma solidaria, a los demás responsables civiles, la parte de la reparación civil que les corresponda por su contribución en la producción de los daños ocasionados con relación a los Proyectos materia del presente

1. J.









acuerdo, siempré que dichos responsables no sean del Grupo económico Odebrecht, ni sus funcionarios o ex funcionarios.

Cláusula 13.13.- De los alcances del acuerdo

Cabe precisar, que este acuerdo solo surte efectos respecto a la PERSONA JURÍ DICA COLABORADORA, las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, empresas del Grupo económico Odebrecht y sus funcionarios y ex funcionarios, en los términos establecidos en el presente ACUERDO.

Cláusula 13.14.- De la compensación al Estado Peruano

En el supuesto de que el monto pagado por la PERSONA JURÍDICA COLABORADO RA al Estado peruano, en virtud del presente acuerdo, sea superior al monto total de la reparación civil determinado, en su momento y en su totalidad, por las instancias judiciales, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA renuncia a solicitar la devolución de la suma pagada en exceso. Dicho exceso tendrá la calidad de una liberalidad a favor del Estado peruano.

Cláusula 13,15. Alconces de la reporación civil

Cabe precisar que el monto fijado como reparación civil en la cláusula 13 to condente a la suma de S/. 610 000 000.00 millones solo atañe a los daños producios por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, el grupo económico Odebrecht, funcionarios y ex funcionarios, en relación a los cuatro Proyectos, materia del presente acuerdo: Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco; Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde. Tramo Callao; Proyecto Sístema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao Línea 1, transporte 1 y 2 y Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil (Transporta II y III) Casta excluido de 200 cálculo, los daños producidos por cualquier of a cersona jurídica o natural que no sean sujetos del presente ACUERDO.

Cláusula 13.16.- Del Reaguste del monto de la represcion cient por les casos de arbitraje

Que respecto de los arbitrajes pendientes que ha entablado la PERSONA JURIDICA COLABORADORA en contra del Estado, referidos a los cuatro proyectos materia de la presente acta, en caso, que los laudos arbitrales declaren fundadas sus pretensiones y el Estado tuviera que efectuar pagos en favor de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, la reparación civil, señalada en la cláusula 13.6 se incrementará, en la proporción que corresponda de los nuevos ingresos, de acuerdo con las fórmulas de cálculo de la reparación civil establecidas en la Ley N° 30737 y su Reglamento, siempre y cuando dichos nuevos ingresos no hayan sido considerados para el cálculo de la reparación civil pactada en el presente ACUERDO.

Cláusula 13.17.- Del Incumplimiento de las Cuotas de la Reparación Civil

En caso que transcurran ciento veinte (120) días después de vencido el plazo para pagar una de las cuotas correspondientes a la reparación civil, el incumplimiento podrá ser causal de revocatoria del presente acuerdo. Sin embargo, dicha revocatoria no implicará la eliminación de los beneficios otorgados en favor de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, en el entendido que la PERSONA JURÍDICA

PERSONA JURIDIC

MARCO A SUS INVA SIU

þ

Mil seiscientos tres. 1603

COLABORADORA haya cumplido con el pago de la primera cuota de la reparación civil, teniendo en cuenta que la información proporcionada por las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ha sido útil, eficaz y oportuna conforme se ha descrito en el presente acuerdo, por parte del MINISTERIO PÚBLICO. En ese sentido, el pago de la primera cuota de la reparación civil por parte de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA extingue la obligación de pago de reparación civil de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, conforme al presente ACUERDO.

Cláusula 13.18.- De la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30737

La Ley N° 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al MINISTERIO PÚBLICO que, en caso arribe a un acuerdo con una persona jurídica colaboradora, puede eximir, reducir o suspender los alcances de la mencionada ley. En ese sentido, el Ministerio Público ha decidido eximir de los alcances de la Ley N° 30737 a la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, y manifiesta que dicha exención surtirá efectos desde la fecha en que el presente ACUERDO sea aprobado por el órgano judicial competente.

XII BUILLICIO CORDAD A FO IALIZAR

12. Beneficios respecto a las sales col radoras

Por el presente documento as PARTES acuerdan formalizar el presente ACUE DO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:

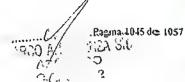
a. Produce and the second of t

- a.1. BENEFICIO PREMIAL DE <u>EXENCIÓN DE PENA</u> en los hechos punibles siguientes:
- **a.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.3.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

Ïλ

· 👸







- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

b. Respecto a la Persona Natural: RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES

- **b.1. BENEFICIO PREMIAL DE <u>EXENCIÓN DE PENA</u>** en el hecho punible siguientes:
- **b.1.1.** Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **b.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- ~ Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el articulo 384 del Códice Penal

C. B. Llodia Por La Haraia. D. MIDEYRO ETTI

- c.1. FICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible mente:
- c.1.1. chos referedos al proyecto "Mejoramiento de la sabilidad personal y vehicas de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusas de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusas del Cusas de la ciudad del Cusas del ciudad del Cusas del ciudad del Cusas del ciudad del Cusas del ciudad del ci
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- c.2. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza al proceso siguienti

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso	Fiscalia	Etapa Procesal
02	31	1er Juzgado I.P. Especializado en Delitos	09-	Equipo Especial –	Investigación
	-2018	de Corrupción de Funcionarios	2017	3er Despacho	Preparatoria

PERSONAS JURÍDICAS Y/O FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT	CALIDAD EN EL PROCESO	DELITOS	ESTADO DE LA Investigación
Renato RIBEIRO BORTOLETTI	Imputado	Colusión Agravada Peculado Doloso	FORMALIZADA 06/04/2018

d. Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR

d.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:



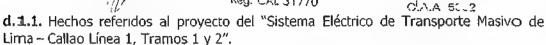


iomingi Mil seiscientos cuatro. 1604
scala en Denks de Cernarion

MARCO A SUCHALA SIII de 1057

ABONADO

Louides Cane to Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

JURÍDICA 12.2. Beneficios respecto a la COLABORADORA

- 12.2.1. Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presenté ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:
- a. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, prescritas en la Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el Decreto Legislativo No. 1352 "Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad de las personas juridicas" L REVEETOTO PREMIAL DE EXEMPLON DE LAS MEDIDAS A Penal, en los casos objeto de presente ACUERDO²³⁹, en los hechos punibles siguientes:
- a.1. S referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Cost " refer Tramo Callao"
- a.2. ' os referidos al proyecto "Mejoramiento de 😘 👉 bilidad pe anal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco
- a.3. Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 v 3".
- a.4. her - Callao 🧢 👓
- b. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza a los procesos siguientes:

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
01	75-2017	3er. Juzgado I.P. Especializado en Delitos de	10- 2017	Equipo Especial - 2do	Investigación Preparatoria
		Corrupción de Funcionarios		Despacho	

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
02	11-2017	3er, Juzgado I.P.	15-	Equipo Especial	Investigación
		Especializado en Delitos de	2017	- 3er	Preparatoria
		Corrupcion de Funcionarios		Despacho	

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
03	16-2017	1er Juzgado IP.	02-	Equipo Especial	Investigación
		Especializado en Delitos de	2017	_ 1er	Preparatona

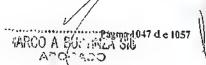
²⁹ Décidioraisa Clausila Complementarm Firal de la Ley 30737 🔧 La aprobaci-di del Acurdo de Colaboracóii Eficaz por parte de los dagaios judicimes, a crifegio del HIMISTERO PURICO PUEDE EXAME SUSPERDER D REDUCIR A LAPERSONA JURIGICA O ENTE JURIGICO DE LAS CONSECUENCIAS JURIGICAS DERIYADAS DEL DELHO. SIN DUE ELLO HAPURIUR RENURCIA A LA REPARACIÓN CIVIL QUE CORRESPONDA.





Corrucción de Funcionarios

ì



Despacho

N°	Expediente Judicial	Juzgado	Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
04	243-2017	ier, Juzgado I.P Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	19 2017	Equipo Especial - 1er. Despacho	Investigación Preparatoria

12.2.2. Como consecuencia legal al beneficio premial de exención de medidas, <u>SE OTORGA EL BENEFICIO PREMIAL DE EXIMIR A LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (Y SOCIEDADES VINCULADAS)</u> de los alcances de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos²⁴⁰.

12.2.3. Se tenga presente que como consecuencia legal de aprobarse el Acuerdo de Colaboración Eficaz la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA cuenta con el **BENEFICIO DE INAPLICABILIDAD** de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando se cumpla con los supuestos de los acápites a) y b) del tercer o compositores de los acápites de los acápites

12. Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el Millo FERIO PÚBLICO se obliga a no iniciar acciones legales contra la PERSONA JURÍDICA COLA ADORA y/o las PERSONAS NATURALES COLA AS por los nechos delatores de los proyectos referidos en la VII Cláusula de acuerdo, ona vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

12.3 para il acordada a malizar

La PÉRIL DE LA CIANTE DE LA SOLES (S/. 610'000,000.00), más los intereses legales, los mismos que serán pagados de conformidad con lo acordado en la SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMAS CONDICIONES, previstas en la apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO.

12.5. Respecto al compromiso tributario

LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus vinculadas - según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737- se comprometen a mantener la vigencia del FIRR y la retención del 50% de todos los depósitos hechos a este Fideicomiso, incluyendo la retención que corresponda por la venta de la Empresa

1

 \bigvee

- 2

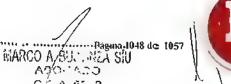
Mil seiscientos seis. 1606

Contrada en Detros de Corcur, de Cura Corcur, de Cura Corcur, de Cura Corcur, de Corcur,

²⁴⁰ DÉCNIDIRCERA CLAUSULA CORPIEMENARIA FINAL DE LA LEY 30737 "() ASPINSINO. EL ACUERDO DE COLABORACIÓN ÉFICAZ AL QUE ARRIBE EL MINISTERIO PÚBLICO CON APROBACIÓN DE LOS ORGANOS. JUNICIALES PUEDE EXPIRE, SUSPENDER O REQUER LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO INCLUR BENTRO DEL ACUERDO, A LAS PERSONAS JUNIBICAS PERTENECIENTES AL HISMO GRUPO-

²⁴ Décinotrera Ciausula Complementaria Final de la Ley 30737. "(...) él benefico de imaplicación de los imponecitos en los enerales h) y n) del numera: 11,1 del articulo 16 ¹ de la Ley 30225, vey de Comprataciónes del Estado. Al que arbibe el Ministerio Peduco. Solo es aplicado bajo las siguientes condiciones a) haber cumpudo don el total de las obligaciónes y sociales engibles y vencidas con sus trabajadores. O) haberse compronectido con el cumpulhano de sus obugaciones libridarias en un plazo no mayor de (U) años y c) él acuerdo de colaboración eficaz alcarzado dede haber sigo aprobado durante la elapa de la investigación penal."





Mil seiscientos siete 1507

de Generación Huallaga S.A. hasta que la SUNAT haya cobrado lo que le corresponda (tanto el impuesto que genere dicha venta como las deudas tributarias exigibles en la fecha de la homologación del ACUERDO); siendo que su incumplimiento, total o parcial, da lugar a la revocatoria de los beneficios acordados en el Convenio de Colaboración y Beneficios.

XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

a.1. Deber de colaborar con la Administración de Justicia peruana

La PFRANA JACULTA COMADON CONTROL SE ESTATA DE LOS reque contos del MINISTERIO PUBLICO, para mactos de investigación de los reque seno necesarios desarrollar, pertinentes y útiles al objeto del presente ACERDO; en escapitudo se describen -a manera de cláusulas abiertas- las obligaciones por las cuales de PERSONA AIRÍDICA COLABORADORA entregara ministerio fubblico todas las pruebas de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos (de ser el caso otros delitos conexos al objeto de su colaboración) que comprometan a los funcionados y servidores públicos (de todos los niveles jerá de perunanos, aciomo de las personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consorció en el país para ejecutar los actos de corrupción:

- a. Resultito a las acidaciones de carácter personal
- a) Hacer que JORGE HENRIQUE SANCES BARATA y los funcionarios y ex funcionarios acogidos a los procesos de delación de la justicia brasileña se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos, de acuerdo a la normatividad correspondiente.
- b) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos.
- c) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten como testigos reservados, siempre y cuando las circunstancias ameriten la reserva de su identidad, ante autoridad pública peruana para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos.
- d) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana para los actos de indagación, corroboración, investigación y prueba en que sean requeridos.
- e) Hacer que cualquiera de sus funcionarios y/o empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten como aspirantes y/o colaboradores eficaces ante

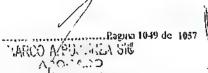
1

7

in pl

剪





P

Mil seiscientos ocha. 1608

autoridad pública peruana, con las garantías y protección jurídica previstas en el presente ACUERDO.

- f) Hacer que cualquier de sus ex funcionarios y/o ex empleados, solicitados por el MINISTERIO PÚBLICO, se presenten ante autoridad pública peruana, de acuerdo a los alcances señalados en los numerales anteriores.
- g) Los actos descritos en los acápites anteriores se podrán llevar a cabo en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encargará de ejecutar la solicitud del MINISTERIO PÚBLICO. De igual modo, se podrán llevar a cabo en la República Federativa del Brasil o en otro país, a través del procedimiento de asistencia y cooperación judicial internacional, o a través de videoconferencias en las sedes diplomáticas peruanas o en el lugar que se considere útil.
- h) La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberá hacer las gestiones y coordinaciones indispensables, necesarias y justificables para la ejecución de la presente cláusula.
- b. Respecto a las acumciones de coracter document of y material
- a) Dar coalquier tipo de información que se encuentre bajo dominio de accessos SONA JURIL DE COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclaramiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las accesses de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurredas en territorio nacional y en el extranjero.
- b) Entregar cualquier tipo de documentación que se encuentre bajo dominio de la PERS JURÍDICA COMPARADORA, que sea requerida por el MINISTERIO CÓBLICO para Colarecimien COMPARADORA, que sean pertinentes y útiles para COLONES de in ACOLONES, investigación y processamiento de conductas como das en territorio nacional y en el extranjero.
- c) Entregar cualquier tipo de bien y cosa que se encuentre bajo dominio de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el necesario e indispensable esclarecimiento de los hechos, y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.
- d) Una vez homologado judicialmente el presente ACUERDO, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA se obliga a entregar los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos del *Sistema Drousys y MyWebDay* del extinto sector de operaciones estructuradas (y que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil), relacionados a actos en agravio del Estado peruano.
- e) La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a conservar y custodiar toda la documentación administrativa, contable, laboral, tributaria, legal, financiera, bancaria, contractual, comercial y de cualquier índole que se hallara en sus oficinas y almacenes en territorio nacional, por un plazo veinte años desde la suscripción del presente ACUERDO y, en caso sea necesario con coordinación con el MINISTERIO PÚBLICO este último podrá autorizar la conservación digitalizada de la documentación. Una vez homologado judicialmente el presente ACUERDO, la PERSONA JURIDICA

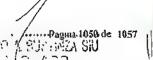
100

h)

pi.



Lour des Répleme Carcelén APO CRADA Rég. SAL 3 1770





Mil sesscientos nueve. 1609

COLABORADORA se obliga a entregar al MINISTERIO PÚBLICO el inventario de la documentación antes referida.

Asimismo, la PROCURADURÍA, a través del MINISTERIO PÚBLICO, podrá solicitar que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA entregue la documentación pertinente que le sirva para sustentar su pretensión civil por los daños ocasionados en los diversos procesos o investigaciones fiscales.

Respecto a la cláusula anterior, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentra facultada a solicitar autorización al MINISTERIO PÚBLICO para eliminar la documentación que exceda el plazo legal de conservación.

a.2. Deber de implementar programas de cumplimiento

La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se compromete a implementar un Programa de Cumplimiento de acuerdo a la Ley No. 30424 y al Decreto Legislativo No. 1352. Este programa se implementará de acuerdo a la norma técnica peruana, en atención a los estándares de buenas prácticas corporativas. El plan de implementación de este programa d

a.3. Per de informar los nuevos hechos con contempen

a) En a aso en que, como consecuencia de las investigare en mernas que de están llevando en las sociedades de la PERSONA JURÍDICA COLA. De acidades, se identifiquen "nuevos hechos con contenido penal" y anteriores a la fecha de la firma de este ACUEZON que no have do puestos en conocimiento del MINISTERIO PÚNDO, que sean appurisdicción como puestos en conocimiento del MINISTERIO PÚNDO, que sean appurisdicción como puestos en conocimiento del MINISTERIO PÚNDO, que sean appurisdicción como puestos en conocimiento del MINISTERIO PÚNDO con los respectivos datos de como por acidade en el plazo de quince días de advertidos internamente.

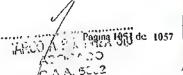
En consecuencia, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a procesar los "nuevos hechos con contenido penal" dentro de los alcances de la voluntad de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, y por lo tanto sujeto al Acuerdo de Colaboración y Beneficios en todos sus términos y condiciones, teniendo en consideración que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continua. Es decir, las PARTES consensuan que los "nuevos hechos con contenido penal" se deberán sujetar al trámite de la corroboración y posterior homologación judicial respetando los términos del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

c) Se deja a salvo la facultad del MINISTERIO PÚBLICO de iniciar las acciones correspondientes cuando los "nuevos hechos con contenido penal" no provengan de los actos de colaboración de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o de información de sus funcionarios, ex funcionarios o sociedades del Grupo Odebrecht.

En ese caso, el MINISTERIO PÚBLICO comunicará a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA para que manifieste su disposición de colaborar en los términos

The colaboral en







1610

Delitox de Cornap-IMIII Serscientos diez.

Fiscalls

señalados en el Acuerdo de Colaboración y Beneficios. Una vez manifestada dicha disposición, no se iniciarán acciones en la medida que la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA colabore con los hechos materia de estas nuevas investigaciones.

a.4. Deber de cumplir los acuerdos con la PROCURADURÍA

- a) El monto de la reparación civil señalado corresponde al daño y perjuicio derivados de los hechos reconocidos y compromisos con relación a los proyectos materia del apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO; por lo tanto la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a cumplir con el pago de reparación civil, en el marco del presente Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- b) El monto de la reparación civil señalado corresponde al daño y perjuicio derivados de los hechos reconocidos y compromisos con reación a los proyectos materia del apartado XI JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL del presente ACUERDO; por lo tanto la PROCURADURÍA, en observancia al principio de seguridad jurídica de los acuerdos y de los compromisos del Estado, no podrá requerir resarcimientos adicionales por concepto de reparación civil, en el marco del Acuerdo de Colaboración y Benefocia de los corresponda de manera solidaria a los otros deudores (responsables civiles) que no sean del Grupo economico Odebrecht ni a sus funcionarios o ex funcionarios.
- c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes y teniendo en consideración que la PERSONA JURÍDICA COLABORADOP. La Jentra sujer a una colaboración continua-, en caso que ésta, sus funcionarios y/o ex funcionarios proporcionen información sobre nuevos hechos ilícitos y medios de prueba poste en tente a la homologación de Acuerdo de Colaboración y Beneficio dichos hechos citos estar a como a las mismas premisas y estándares de carrio de la reparación civil utilizados en el Acuerdo y a las normas legales vigentes en ese momento para la estimación del monto de la reparación civil.
- d) Respecto a los nuevos hechos ilícitos informados por la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y/o sus funcionarios y/o ex funcionarios, el incremento del monto de la reparación civil por comprender algún proyecto que no fue considerado en la determinación del monto de la reparación civil será calculado ponderando el daño ocasionado, así como la información eficaz que se aporte a la colaboración y la capacidad de pago de la empresa, respetándose siempre los beneficios de la colaboración eficaz y el principio de proporcionalidad para estos efectos.

a.5. Deber de cumplir con la legislación laboral, previsional y tributaria peruana

1.1. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se obliga a cumplir con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores. Hasta los sesenta días de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA acreditará el cumplimiento de dichas obligaciones, mediante el pago y/o aprobación de un fraccionamiento-de acuerdo a la normatividad vigente







Págua 1052 de 1057

Lourdes Fore --> Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1.2. LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y sus vinculadas - según lo previsto en el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.º 30737- se comprometen a mantener la vigencia del FIRR y la retención del 50% de todos los depósitos hechos a este Fideicomiso, incluyendo la retención que corresponda por la venta de la Empresa de Generación Huallaga S.A. hasta que la SUNAT haya cobrado lo que le corresponda (tanto el impuesto que genere dicha venta como las deudas tributarias exigibles en la fecha de la homologación del ACUERDO); siendo que su incumplimiento, total o parcial, da lugar a la revocatoria de los beneficios acordados en el Convenio de

1.3. Una vez que la PERSONA JURIDICA COLABORADORA cumpla con los numerales anteriores, se activará el beneficio de inaplicación de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Colaboración y Beneficios.

b. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES COLABORADORAS

b.1 ación co. ac

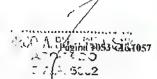
Las PERCONAS NATURALES COLABORADORAS se obligan a estar a disposición de los requentmentos del MINISTERIO PÚBLICO, para los actos a respectación y de prueba que man necesarios desarrollar, pertinentes y útiles al character as obligaciones por las cuales de PERSONAS NATURALES COLABORADORAS entregaran al MINISTERIO PÚBLICO todas las promeso de los delitos de Corrupción y Lavado de Activos de ser el caso ocros delitos o menorales de los delitos de su colaboración) que comprome an a los funcionas os y servicios publicos (de todos los relades jerárquicos) percando así como de las personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con las que se consumera el para para el caso de consumera.

- a) Presentarse ante cualquier autoridad pública peruana, a solicitud del MINISTERIO PÚBLICO, para que presten su testimonio en las investigaciones y procesos. La PERSONA JURÍDICA COLABORADORA deberá hacer las gestiones y coordinaciones indispensables, necesarias y justificables para la ejecución de la presente cláusula.
- g) El acto descrito en el acápite anterior se podrá llevar a cabo en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encargará de ejecutar la solicitud del MINISTERIO PÚBLICO. De igual modo, se podrán llevar a cabo en la República Federativa del Brasil o en otro país, a través del procedimiento de asistencia y cooperación judicial internacional, o a través de videoconferencias en las sedes diplomáticas peruanas o en el lugar que se considere útil.
- a) Dar cualquier tipo de información que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en // territorio nacional y en el extranjero.

1









se de Cornorate : Mil seiscientos doce 1512

- b) Entregar cualquier tipo de documentación que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el esclarecimiento de los hechos y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.
- c) Entregar cualquier tipo de bien y cosa que se encuentre bajo dominio de la PERSONA NATURAL COLABORADORA, que sea requerida por el MINISTERIO PÚBLICO para el necesario e indispensable esclarecimiento de los hechos, y que sean pertinentes y útiles para las acciones de indagación, corroboración, investigación y procesamiento de conductas ocurridas en territorio nacional y en el extranjero.

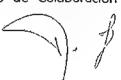
XIV. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO A FORMALIZAR EN EL ACUERDO

- 14.1. El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no emplear los hechos v/o elementos de prueba PSONAS NATO y sus funcionarios y ex funcionarios, para iniciar acciones de índole penal en contra de cualdo a de ellos, siempre y cuando éstos (hechos y/o elementos de producto del Acuerdo de Colaboración y Beneficios; así como los renidos como consecuencia del empleo de los mecanismos de la asistencia o cooperación judico premacional con el Ministerio Público Federal del Brownados a cato antes de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios;
- 14.2. MINISTERIO MINIS
- **14.3.** El MINISTERIO PÚBLICO se obliga a disponer los actos procesales necesarios para el sobreseimiento de los casos que son objeto del beneficio premial; de igual modo, requerir el sobreseimiento de los casos que se hayan iniciado como consecuencia de las acciones de colaboración de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS, sociedades del Grupo económico Odebrecht y sus funcionarios y ex funcionarios, siempre y cuando se cumpla la condición de que los hechos y/o elementos de prueba han sido resultado o producto de la colaboración del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- **14.4.** Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a disponer las acciones necesarias una vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- **14.5.** Los funcionarios y/o ex funcionarios de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS o de cualquier sociedad que integra su Grupo económico participarán en este proceso de colaboración eficaz corporativo, con todas las obligaciones y garantías establecidas en el Acuerdo de Colaboración y



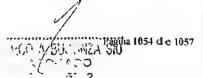








Lourdes Cameño Carcelén APOCERADA Reg. CAL 31770





П seiscientos trece. 1613

Beneficios. En ese sentido, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a que en ningún estadio procesal podrá variar condición a investigado o imputado, por la proscripción del principio de no autoincriminación.

- **14.6.** En caso el MINISTERIO PÚBLICO requiera que algún funcionario y/o exfuncionario de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS o de cualquier sociedad de su Grupo económico participe en un proceso de colaboración eficaz en el Perú, el beneficio premial que se otorgará al respectivo funcionario y/o ex funcionario será el de la exención de responsabilidad penal teniendo en cuenta que es parte de la colaboración integral (corporativa) de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, siempre y cuando los hechos tengan pertinencia con el objeto del Acuerdo de Colaboración y Beneficios.
- **14.7.** El MINISTERIO PÚBLICO se compromete a defender la validez y eficacia del Acuerdo de Colaboración y Beneficios para su cumplimiento frente a terceros y que cumpla todos sus fines conforme a ley, una vez que sea homologado ante el juez competente.
- documente al compromiso de no emplearlos o utilizarlos en contra de los funciones, ex funcionarios y sociedades de la PERSONA JURIDICA COLAR ADORA y PERSONAS NATURALES COLABORADORAS.
- 14.9 € MINISTERIO PÚBLICO se obliga a requerir al 8 mm Buzgado Nacional de Invessorion Preparatoria Especializado en Delitos de paración de Funcionarios, varie en el Expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE-03 la accida de investación respons al bien mueble de TREINTA MILLONES Y 00/106 5046S (S/. 30'00 900.00) deponsos en la Composición de Conciente 00-068-318874 en el Banco de la Naciona una vez que de PERSONA de CA COLABORADORA acredite que la fuente de dinero entrata de no espera de ganancias ilícitas y se obligue por escrito de ensarlo con el monto de la reparación civil acordado con la PROC 1940-1950.
- **14.10.** A solicitud de LA PROCURADURIA, el MINISTERIO PUBLICO debera requerir al Juez, que ordene se mantengan las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley No. 30737, referidos a la retención del precio de nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación, y el artículo 6 de dicha Ley, referido a la retención de importes a ser pagados por el Estado, en tanto el nuevo Fideicomiso no entre en vigencia.

XV. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

15.1. Las PARTES se obligan recíprocamente a guardar la debida reserva del contenido de la presente acta hasta la homologación judicial, compromiso que se hace extensivo a los funcionarios y abogados defensores de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, PERSONAS NATURALES COLABORADORAS a los representantes de la PROCURADURÍA y a los representantes del MINISTERIO PÚBLICO.











XVI. CLÁUSULA DE REVOCATORIA

- **16.1.** El MINISTERIO PÚBLICO, una vez homologado judicialmente el Acuerdo de Colaboración y Beneficios, podrá solicitar la revocatoria de los beneficios en caso la/PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS incumplan con sus obligaciones, independientemente de los efectos previstos para la contratación con el Estado.
- **16.2.** El MINISTERIO PÚBLICO, una vez homologado judicialmente el Acuerdo de Colaboración y Beneficios, podrá solicitar la revocatoria de los beneficios en caso la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS incumplan con sus obligaciones establecidas con el MINISTERIO PÚBLICO o la PROCURADURÍA, de ser el caso.
- 16.3. En caso el presente Acuerdo de Colaboración Eficaz fuera resuelto, toda la información, declaraciones y decumentos que havan sido compartidos o entregados al MINISTEN O PUEDO O CARROLLA DE MARIO COLORA DE COLABORA DORA, PERSONA NATURALES COLABORAS de cualquier se diad de su Grupo Económico y/o de cualquier de sus funcionarios y ex funcionarios.
- 16.4. Total una de las disposiciones del presente Acuerdo de Totalboración Escaz son independentes y la invalidez de una o más de ellas no a considerar a anera, afectar la validez de este acuerdo en todo o en parte o cualquier otra previsión establecea en el mismo. En ese sentido, si alguno de los ados o párrafos de este acuer o se declara por como motivo parcial o totalmente nulo, dicha nulidad mectará como se acho artículo de afo o parte de los mismos no se hubiese conventen los demas aspectos, en acierdo se considerara completamente válido de guirá surtie do o o mismos que edando libra de roda nulidad, afociciono o perjuicio que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumpatalente.
- **16.5.** En caso la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS hayan prestado o aportado información y/o documentación falsa en el presente ACUERDO, se revocará el mismo.
- **16.6.** El incumplimiento de las obligaciones de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS no implica el incumplimiento de la persona que ha cumplido con los términos del presente ACUERDO.
- **16.7.** En los supuestos mencionados en los numerales anteriores, el MINISTERIO PÚBLICO o LA PROCURADURÍA mantendrá trato directo con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o PERSONAS NATURALES COLABORADORAS en un lapso de noventa (90) días naturales, a fin de que esta haga sus descargos y cumpla con las obligaciones estipuladas en el presente ACUERDO.

.

 \int_{Γ}

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GŐMEZ MINISTERIO PÚBLICO

Fiscal Provincial Fitular Especializado en Delitos de Corrapcion de Funcionarios

EL ESTADO, representado por la Procuraduria Pública Ad hoc JORGE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ **PROCURADURÍA**

Procurador Público de la Procuraduría Pública para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y

conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras

JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

PERSONA NATURAL COLABORADORA

Número de Pasaporte brasileño YC169417-

CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 123.841)

RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC013271

JOSE PAULO MICHELETTO *** ***

lean 17

DICARDO EDLEIN 013274

1C582151

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC582151

ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR PERSONA NATURAL COLABORADORA Pasaporte brasileño YC681157

CLAUDIA VARA SAN JUAN Orden de Abogados de Brasil (OAB/SP 298.126)

RICARDO LUIS MACHADO WEYLL PERSONA JURÍDICA COLABORADORA Carné de extranjería 000745611

Chaucha Vaion San Juan OABISP 298 126

Prevente Su laveres won PICARRO LUIS MACHARY WEYL C6 000745(11

Mil seiscientos quince. 1515



1571 10



Munisterio Público

Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros – Primer Despacho

CARPETA DE COLABORACIÓN EFICAZ 01-2017 EXPEDIENTE 00035-2018-1-5001-JR-PE-01

OLABORACION DEN FOLLAS

En la ciudad de Lima, en uno de los ambientes del Equipo Especial de Fiscales ubicados en el inmueble de Jirón Santa Rosa (ex Miroquezada) 260, cuarto piso, distrito, provincia y departamento de Lima, siendo el día 20 de mayo del año 2019, a las 19 horas con 30 minutos, se suscribe la presente acta con elcon el fin de concluir con el proceso de Colaboración Eficaz, con los siguientes detalles:

I. GENTINIA DIA DE LOS INTERVINIENTES EN LL ACTO

1.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, designado con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2701-2018-MP-FN en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, y con Resolución de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio de 2018 designado en el Primer Despacho, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO PÚBLICO.

Lourdes Carreno Careelén APODERADA Reg CAL 31770

15777

1.2. PERSONAS NATURALES COLABORADORAS

1.2.1. El abogado defensor JOSÉ MARCELO ALLEMANT FLORINDEZ, IDENTIFICADO CON CARNÉ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NO. 25945, representante de las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA, con número de Pasaporte brasileño YC169417; RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, con número de Pasaporte brasileño YC013271; RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, con número de Pasaporte brasileño YC582151; y ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR, con número de Pasaporte brasileño YC681157.

1.3. REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

1.3.1. La persona jurídica identificada CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A., inscrita en la Partida Registral Nº 01674838 (Inscripción
de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La Jupe. La Jupe. La Jupe. La Nacional de la Jupe. La

REPRESENTANTE DEL ESIMPERUA O

ESTADO, representado por la Procuraduría Pública Ad hocJORGE MIGUEL.

Traduria Publica para las raduria Pública para las raduria Publica para las represa Ouebrecht y otras, designado con Resolución Suprema No. 183-2017-JUS, a quien en adelante se le identificará como LA PROCURADURÍA, éste último señalando domicilio procesal en Calle Estados Unidos 958 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, para las notificaciones que demande el presente ACUERDO.

II. OBJETO DEL ACTA

Las PARTES acuerdan complementar el Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios del 15 de febrero de 2019, con la modificatoria de las cláusulas siguientes:

VII. PRECISIÓN EXACTA DE LOS CARGOS: HECHOS IMPUTADOS, DELITO Y SU REGISTRO (NÚMERO DEL CASO, ÓRGANO JURISDICCIONAL O FISCAL, ESTADO DEL PROCESO)

XII. BENEFICIO ACORDADO A FORMALIZAR

Estecuiro estructore to despacho

X

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

洞



XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

- a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA
- a.6. Otras obligaciones de la persona jurídica
- XI. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMÁS CONDICIONES

III. DESARROLLO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS

A continuación se

RGO HECIOS JACANTADO LITO Y SU REGISTRO (O D D O), ÓRCANO JURISD. NAL

En el s:
oficiales
las
PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y PERSONA JURIDICA COLABORADORA,
que guardan relación con los hechos materia de aceptación de cargos y delación.

En segundo orden, se identificaran los hechos imputados contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, siempre y cuando se encuentren como investigados y procesados; en caso no se haya iniciado ninguna investigación, se construirán las imputaciones correspondientes, contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, a partir de las circunstancias fácticas descritas en las Disposiciones de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria¹ de los casos seguidos por los hechos objeto del presente ACUERDO.

En ese sentido, corresponde mencionar que son cuatro (04) los hechos materia de aceptación de cargos y delación:

¹ "3.8. Como se ha señalado, es la Disposición de Investigación Preparatoria el acto procesal maltiz del proceso penal donde se encuentra delimitada la impulación y en función de ella las partes procesales pueden solicitar o requerir el pronuncianuento del Órgano Jurisdiccional en lo que concierne a sus derechos o atribuciones." En. Resolución Número 11, 22 de junio de 2018, Expediente 00016 2017-79. Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

ME

ESOS DORTHOS PROMINE (1) Obspaced

ESOS SECURITARIA (1) Obspaced

ESOS SECURITARIA (1) Obspaced

ESOS SECURITARIA (1) Obspaced



- (1) Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao";
- (2) Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco";
- (3) Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3"; y
- (4) Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

A partir de la identificación de los cuatro (04) hechos se procederá a determinar los aspectos señalados en los párrafos precedentes:

7.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Co"

- 7.1.1. Se determina que el 3er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Félix Manuel Moreno Caballero y otros, por los hechos referidos a la "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 10-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 75-2017, seguido ante el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- **7.1.2.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 02, del 05 de abril de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

Obra "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao"

Licitación Pública Nº 0009-2013

<u>Hechos Precedentes</u>

- 1. Félix Manuel Moreno Caballero, fue elegido como Gobernador del Callao, para el periodo 2011 a 2014; luego, en razón de la convocatoria para las elecciones regionales para el periodo 2015-2018, solicito licencia sin goce de haber al Consejo Regional del Callao, por el periodo comprendido entre el 06/06/2014 al 06/10/2014.
- 2. En su primer periodo como autoridad Regional, con fecha 15/8/2012,el Gobierno Regional del Callao, declaro la viabilidad del Proyecto de Inversión Publica " Construcción de la obra Vía Costa Verde - Tramo Callao", conforme a la Ficha SNIP N° 48520.
- 3. A fines del mismo año, Gil Shavit, empresario israeli, se presento ante el funcionario 5 de la empresa ODEBRECHT, como una persona bien relacionada con el Gobierno Regional del Callao y le pregunto di la empresa estaria interesada en participar en el proceso de licitación de la obra indicada.

Elegans Experiment of Experiments of

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1.3



Hechos Concomitantes

- 4. En el primer trimestre del año 2013, hubo una segunda reunión, donde Gil Shavít, ahora con presencia de Félix Moreno, propusieron al Colaborador 03-2016 y Funcionario 5, favorecer a ODEBRECHT otorgándole la bueno pro, a cambio del pago de la suma US\$ 4'000,000.00 de dólares, siendo que Félix Moreno solicito para si, el 60% (equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares) y para Gil Shavit el 40% (equivalente a US\$ 1'600,000.00 dólares), lo que fue aceptado por estos.
- 5. Según la versión del Colaborador N° 03-2016, Félix Moreno anoto que el monto que le correspondía, debía ser transferido a Luis Favre, por servicios proporcionados en la campaña electoral del 2014, para la reelección como Gobernador Regional.
- 6. Realizado el acuerdo, el Colaborador N° 03-2016 recibió en la casa de Gil Shavit, un sobre sellado conteniendo las bases del proyecto y demás material preliminar de la licitación con la finalidad que se a evaluado por la empresa.
- 7. La empresa considera que el proyecto era inviable, por la que en ABRIL 2013, el Colaborador 03-16 pacta una tercera reul anticen de la contrata de la contrata de la composible realizar los cambios propues de la contrata de la co
 - 10. Con fecha 04/7/2013, Gobierno Regional convoco el Proceso de selección (Licitación Publica Nº 09-2013 " Construcción de la Costa Verde Tramo Callao), a través del portal web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), hacienda publica las Bases Administrativas y el Resumen Ejecutivo.
 - 11. Con dichos requisitos, se llevo a cabo el proceso de selección, con el siguiente cronograma:
 - 12.Con fecha 23/4/2014. el Comité Especial conformado por la arquitecta Nancy Milagros Suito Meza, ingeniero Antero Millan Diaz y abogado Alexis Camero Alvinagorta otorgo la buena pro al Consorcio " Vía Costa Verde Callao", compuesto por las empresas Constructora Norberto Odebrecht 5 A Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC).

13. Y con fecha 19/5/2014, Víctor Alipio Suelpres Jerez (Gerente Regional de Infraestructura) en representación del Gobierno Regional del Callao firmo, con el

FOURO ESPECIAL TO DESPECT

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

[45]

Consorcio Via Costa Verde-Callao, el Contrato N° 007-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, por S/313'755,404.46 nuevos soles.

14 Siendo que en ese mismo mes, ODEBRECHT gestiono el pago ilícito a favor de Félix Moreno y Gil Shavit, a través de su División de Operaciones Estructuradas, la cual estuvo a cargo de Fernando Migliaccio Da Silva, quien tenía el codinome de "WATERLOO"

Del pago a favor de Félix Manuel Moreno Caballero:

- 15. En el caso de Félix Moreno, ODEBRECHT, según el Colaborador Nº 03-2016, entrego el dinero ascendente a US\$ 2'000,000.00 de dólares en 5 cuotas de US\$400,000.00.
- 16. El dinero salió de la División de Operaciones estructuradas, donde identificaron a Luis Favre con el codinome "TACA" (que significa "Trofeo" en español), estos pagos se realizaron entre Jun2014 a Mar2015.

17. Los pagos realizados se materializaron en entregas en efectivo por Fernando Migliaccio a Valdemir Garreta (publicista y miembro del Partido de los Trabajadores en

operaciones descritas, se encontrarían creditadas con la docu gada por la empresa ODEBRECHT, entre las cuales no solo se aprecia, un empresa operación de la cuenta Paulistinn, que consigna pagos a favor de "Costa Verde Cara", ino también, correos electrónicos entregados por la propia empresa ODEBRECH un o de los cuales se aprecia los mismos conceptos y cantidades de pago y, en otro correo e se consigna como asunto Taca, se revela la existencia de un valor total de US 2 nes divididos en 5 (cuotas) x 400 (mil dólares), que se correspondería con el pacto cuerdo, conforme es de verse a continuación:

aggo a favor de Gil Shavit:

to the second paraiso fiscal.

20. En el caso de Gil Shavit, luego de la constitución de la empresa Off Shore Cardiff International Ltd., con fecha 04/7/2014, ODEBRECHT registro el pago por contratos de "consultoría" simulación con su empresa off shore Klienfield Services Ltda., por la suma de US\$350.000.00 dólares.

- 21. Ello conforme la documentación entregada por la empresa ODEBRECHT, entre la cual obra el Documentos correspondiente a la Base de datos donde figura el pago que se registro en la División de Operaciones Estructuradas, con el "codinome" de "ESTRELA" (que significa "Estrella" en español) en referencia a Gil Shavit; cuyo pago finalmente se habría realizado con fecha 08/7/2014, conforme es de verse a continuación
- 23. Se corrobora aun mas, dicho pago ilícito a Gil Shavit, con el contenido del Estado de la Cuenta (Statement of Account) N° 0579424 que pertenece a la offshore Cardiff International Ltd. el cual fue encontrado en poder de Gil Shavit donde se consigna dicha transferencia registrada en la misma fecha y en igual cuantía , que la consignada

Constant of Functors is despath

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770 en la documentación proporcionada por la Empresa Odebrecht (que se ha detallado anteriormente).

- 24. Del mismo modo, dentro de la documentación proporcionada por Odebrecht, se tiene que con fecha 16/4/2015, la empresa Fincastle Enterprises Ltda, off shore de ODEBRECHT, simulando un contrato de "consultoría", habria registrado también la suma de US\$ 410,00.00 dólares, a favor de la offshore Cardiff Internacional Ltda, cuyo beneficiario final es Gil Shavit, conforme es de verse de los siguientes documentos.
- **7.1.3.** En el citado proceso caso SGF 10-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 04 del 03 de noviembre de 2017, el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 075-2017-14, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y b) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C..
- 7.1.4. De igual modo, se determina que el 3er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros ex funcionarios del Gobierno Regional del Callao, por hechos referidos a la ejecución de la "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao Construcción de expediente judicial 0035-2017-17-5201-3 seguido ante el 2do. Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especialización Delitos de Corrupción de Funcionarios, encontrándose actualmente el proceso en de Investigación Preparatoria.
- **7.1.5.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 08, del 18 de diciente de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho.

19 DETALLE DE LOS HECHOS

EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLA

de la vía Consta Verde en el tramo Callao era lograr una articulación vial y agrazar el

tráfico existente entre el Callao y los distritos de Lima Metropolitana. Tiene 5km, aproximadamente, de longitud, y discurre por el litoral entre la intersección con la Av. Buenos Aires y hasta el límite con el distrito de San Miguel.

15. El Proyecto debía abarcar la realización de las siguientes obras principales.

a. Via principal

Nueva vía (gran parte con terreno ganado al mar) de tres carriles en cada sentido, desde la intersección de la Av. Grau con la Av. Chanchamayo en el Callao, y concluye a la altura del Jr. Virú, distrito de La Perla.

b. Viaductos

A la altura de la progresiva 3+320, el proyecto plantea un acceso a la Av. Santa Rosa. A la altura de la progresiva 4-500, el proyecto plantea un acceso a la Av. Haya de la Torre.

c. Defensas marítimas

er Device de Correpción

La obra incluia protección de taludes mediante enrocados, en los tramos que se ganaria espacio al mar.

d. Área recreotiva

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

APODERADA Reg. CAL 31770





Se construiría un complejo recreativo (losas deportivas, zonas de eventos, etc.) en la Playa Carpayo.

- 2. LA VERSIÓN DEL COLABORADOR Nº 03 EN RELACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
- 16. Según la declaración del Colaborador Eficaz N° 03-2016, durante el primer semestre del año 2013, posterior a las tratativas ilícitas sostenidas en marza del mismo año con el Presidente Regional del Callao y el empresario Gil Shavit, su persona recibió de un portador no identificado un sobre sellado que contenía el material preliminar de la licitación para la construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, incluyendo el proyecto de las bases antes de su publicación.
- 17. Al anolizar el material y constatar que el proyecto era, a su parecer, inviable, agendó —para alrededor de abril del mismo año- una nueva reunión con el Presidente Regional del Callao y Gil Shavit, en la que sugirió que el proyecto fuese revisado para corregir las cantidades de rocas de la defensa marítima y las distancias de las canteras.
- 18. El Presidente Regional, sin embargo, informó que no sería posible realizar los cambios en ese momento, dado que el valor de referencia ya había sido aprobado por el Ministerio de Ecanomía y Finanzas.
- 19. Independientemente de ello, el Colaborador trabajó e incluyó requisitos de
- 100 carranoliss en l'ocurantal y colt i l'ocusamento la re
- zación técnica exigida a los profesionales q<mark>ue trab</mark>ajarían en la ejecución
- djudicada la buena pro al contratista, y después de firmado el contrato, Féli
- ono Caballero atendió la solicitud del Colaborador y ajustó las cantidades reale sarias de roca, excavación y relleno, por medio de adendas contractuales."
- 7.1.6. En el citado proceso con el registro de caso SGF 08-2017, no se han inco do como sujetos del proceso para el tema de las PERS. SINATA AS COLABORADOR de embargo, se tiene que con Resolución No. 08 del 20 de octubre de 2018, el 2do. Juzga decional de ación Preparatoria Espacializado en Delitos de Cana de Funcionanos, en el incidente con su correspondiente número de expediente judicial 0035-2017-17-5201-JR-PE-02, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y b) Odebrecht Peru ingeniena y Construcción S.A.C.
- **7.1.7.** Siendo ello así, se puede establecer que <u>no</u> existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA <u>COLABORADORA</u>, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA², a partir de la base fáctica de los casos antes mencionados,

Formation of the control of the cont

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

H

梅

^{2 &}quot;3.4. La persona juridica es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penal, y para ser incorporada en un proceso penal, la imputación que se le alribuya debe estar detimitada en la Disposición fiscat de formatización de la Investigación Preparatoria, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado y por esa sola condición tiene todos los derectios y gerantias que le corresponde a este, cumpida la misma corresponderia su incorporación previo complimiento de las exigencias legales contenidas en los articulos 90" y 91" del Codigo Procesal penal" En. Resolución Número 11, 22 de junio de 2018, Expediente 00016-2017-79, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

157148

7.1.8. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARĂES, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht Infraestructura en el Perú (2013-2016), en el primer trimestre del año 2013 se concertó con Félix Manuel Moreno Caballero — Gobernador del Gobierno Regional del Callao (periodo 2011-2014), para que favorezca los intereses de la empresa Odebrecht (representado en el Consorcio Vía Costa Verde Callao), con la finalidad de que se otorgue la buena pro del Proyecto de Inversión Pública "Construcción de la obra Vía Costa Verde - Tramo Callao" (Licitación Pública Nº 0009-2013), a cambio del pago de la surna de US\$ 4'000,000.00 de dólares, siendo que Félix Moreno en una reunión con RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES solicitó para sí el 60% equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario.

Se precisa que una vez efectuado el acuerdo, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, recibe en la casa de Gil Shavit, un sobre sellado conteniendo las bases del proyecto, luego de esto en abril del 2013, RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES pacta una reunión con Félix Moreno, solicitándole se realicen correcciones al proyecto con relación a: i) cantidades de rocas de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto as e no sería nosible realiza: i solicitándo el señor Entre Moreno de manifesto as e no sería nosible realiza: i solicitándo el señor Entre Moreno de manifesto as en sería nosible realiza: i solicitándo el señor Entre Moreno de manifesto as en sería nosible realiza: i solicitándo el señor Entre Moreno de manifesto as en sería nosible realiza: i solicitándo el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto que entre de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de las canteras, ante esta observación el señor Entre Moreno de manifesto de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de la defensa marítima; y ii) las distancias de

La empresa Odebrecht ganó la licitación con el precio más bajo ofrecido y financial contrato se firmó el 19 de mayo de 2014 - Contrato Nº 007-2014-GOBJE O REGIONAL DEL CALLAO por el monto de S/ 313'755,404.46 n mayo de S/ 313'

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADADA identificada como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES se encuentran prevista en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de 1800 2011

constitue de las modalidades de adquisición o constitue de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, a título de cómplice primario.

7.1.9. Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto

L'ourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

11/2

que se concertó con Gil Shavit y Félix Manuel Moreno Caballero — Gobernador Regional del Callao, para el otorgamiento de la buena pro de la obra "Vía Costa Verde Tramo Callao", obra licitada por el Gobierno Regional del Callao, a cambio del pago de la suma de US\$ 4'000,000,00 de dólares, siendo que Félix Moreno en una reunión con RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES solicitó para sí el 60% equivalente a US\$ 2'400,000.00 dólares y para Gil Shavit el 40% (US\$ 1'600,000.00 dólares) por haber sido intermediario.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011:

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar a/ estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por The state of the s * erlacion con los interesados, defraut es les inonialmente al E. In será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ; ce años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

7.2 lechos dos al proyecto "Mejoramien peatonal v 🚾 icular de la 🤊 la sitabi

7.2.1. Se determina que el 2do. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Jorge Isaacs Acurio Tito y otros, por los hechos referidos al "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la cudad del Cusco". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 15-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00011-2017-17-5201-JR-PE-03, seguido ante el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.

7.2.2. El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 04, del 25 de mayo de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Via Evitamiento de Cusco" (Licitación Pública N° 13-2012)

HECHOS PRECEDENTES







36-

- 1 El 03 de octubre de 2010, Jorge Isaacs Acurio Tito fue elegido como Presidente Regional del cusco para el periodo 2011 a 2014 por el Partido Gran Alianza Nacionalista, siendo proclamado como tal mediante Resolución N° 5002-A-2010-JNE del 23 de diciembre de 2010, e iniciando sus funciones en enero de 2011
- 2. Como autoridad regional, dicho funcionario emite el 20 de enero de 2012 la Resolución Ejecutiva Regional Nº 025-2012- GR CUSCO/PR, mediante la cual APRUEBA el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Cusco PAAC para el año 2012, además de disponer su publicacion en el portal del SEACE
- 3. En esas fechas, el Gobierno Regional de cusco comenzó a divulgar en los medios de comunicación las "Obras emblemáticas" que serían licitadas en aquel año, destacándose la ejecución de tres redes viales, la reconstrucción del hospital Antonio Lorena del Cusco y la construcción de la Avenida Evitamiento del Cusco.

Del primer contacto entre el colaborador 06-2017 (funcionario de ODEBRECHT) y Jorge Isaccs Acurio Tito.

- 4. En el mes de febrero de 2012, Jorge Isaacs Acurio Tito convocó a Jorge Simoes Barata para una reunión en el Gobierno Regional de cusco, este último, al no poder asistir, solicitó al colaborador 06 2017 lo representase en dicha reunión.
- 5. En dicha reunión, realizada en las oficinas del gobierno Regional, Acurio Tito presentó los proyectos que serían licitados en los próximos meses, indicando que le gustaría mucho que la empresa ODEBRECHT participase en la ejecución de los mismo pud endo fovorecerlos en la

días 23 y 24 de febrero de 2012, el Gobierna regional de cusco convocó los Concursos os CP Nº 01-2012, Nº 02- 2012 y Nº 03- 2012, denominados "Contratacion para el Servicio tión Vital por Niveles de Servicio de las Redes Nº 01, nº 02 y Nº 03, en las cuales participó apresa ODEBRECHT; sin embargo, en ninguno de dichos concursos ganó la Buena Prosego de ello, en agosto del 2012se ingresó al Banco de Proyecto del MEF el proyecto de pramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento "> 1a de Cusco", asignándole el código SNIP 227531⁴.

*** *OS CONCOA

reunión sostenida entre JORGE ISACCS ACURIO TITO y el Colaborador 06-2017.

setiembre de 2012, JORGE ISACCS ACURIO TITO se reunió nuevamente con el colaborador 06-2017 en las instalaciones del Gobierno regiona, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento en la sinstalaciones del Gobierno regiona, donde le presentó el proyecto "Mejoramiento de la Ciuada de Cusco", y examente le conformó que le gustaria mucha que la empresa ODEBRECHT participarse de la ejecución de este proyecto, ofreciendo favorecerla en la licitación y precisando que le permitiría incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa.

- 9. A cambio de la ayuda ofrecida, la empresa debia hacer un pago del 3% del valor de la obra, que equivalia aproximadamente a US\$ 3 millones de dólares; de los cuales el 30% (primer pago) debería ser materializado al momento de recibir el pago de Adelanto de la obra para compra de materiales.
- 10. Posterior a elia, el colaborador 06-2017 se reúne con su jefe inmediato JORGE SIMOES BARATA, quien le manifiesta que se encontraba de acuerdo con la solicitud del Presidente Regional, éste le indicó que aceptarian la solicitud de pago y que elaborarían los requisitos técnicos a ser incluidos en las bases de la licitación, toda vez que ODREBRECHT hobio participado en los procesos de selección para la construcción de las 3 redes viales de carreteras de Cusco, pero sus propuestas fueron rechazadas.
- 11. En octubre de 2012, el colaborador 06- 2017, por instrucción de Jorge Simoes Barata, reunió nuevamente con Jorge Isaccs Acurio Tello en la oficina de éste en el Gobierno Regional del Cusco, informándole que la solicitud de pago había sido aceptada por la empresa. Allí, el Colaborador N°

Vesse Acta fiscal de Busqueda de información de fecha 11 de febrero de 2017, mediante la cual se advierte el Reporte del Proyecto de Investisión Publica signado con el Numero 227531

Foedla September 1: Despacho
EQUIPO ESPECIAL 1: Despacho
EQUIPO ESPECIAL 1: Despacho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

And i

确

> Véase Acta fiscal de Busqueda de Información de fecha 11 de abril del 2017, mediante el cual se advierte que el Reporte OSCE SEACE de los Procesos de selección de CP N* 01-2012 CP N* 02- 2012, CP N° 03-2012

(...)

18 En enero de 2013 ingresa el colaborador 03 - 2016 como jefe inmediato del colaborador 06-2017. Durante este periodo de transición, JORGE SIMOES BARATA le comunicó al colaborador 03-2016 que existía un acuerdo con el Gobernador Regional del cusco para favorecer a la empresa ODEBRECHT en el proceso de licitación de la obra "Mejgramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco", a cambio del 3% del valor de la obra. 19. El 01 de marzo de 2013 se otorgó al Consorcio Vías de Cusco la Buena Pro de la Citacian Pública Nº 013-2012- COPESCO/GRC para la elaboración del expediente Técnico y ejecucion de la obra "Mejoramiento de la Transitablidad Peatonal y Vehicular de la avenida Evitamiento de la de la Ciudad de Cusco", por la suma de S7. 297 975.952.84 (doscientos noventa y siete millones novecientos sesenta y cinco mil y 84/100 nuevos soles). El consorcio ganador se encontraba conformado por ODREBRECHT PERU INGENIERÍA y CONSTRUCCION SAC y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU

20. El 12 de marzo de 2013, CONSORCIO VIAS DEL CUSCO suscribió el Contrato Nº 1400-046-2013-COPERSCO/GRC, correspondiente a la Licitación Pública Nº 013- 2012- COPESCO/GRS.

21 El 22 de octubre de 2013 se otorga el Primer adelanto (para compra de materiales) por el monto de S/ 24 589, 256. 42 a la empresa contratista CONSORCIO VIAS DEL CUSCO.

De la modalidad para el paga y la intervención de losé Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo

The feeting of it is early facilities de . It evento, el rie. . Tito le preguntó cómo se materializaria el pago, respondiéndole que lo cooros vego de esta reunión, el colaborador N° 06- 2017 se reúne con su jefe inicidado vorador N° 03- 2016) en Lima, recibiendo la indicación que el pago de Acurio debe ... ado a través de transferencias bancarias a una empresa off shore y que seria necesario 🔙 🛀 edicase el nombre de la empresa y un número de cuenta relacionada. Esto fue comun 💨 👵 r el colaborador Nº 06- 2017 a la Autoridad regional en agosto in el mes de septiembre de 2013 el colaborador 06 – 2017 tuvo una reunión con el pres nal Acurio Tito en su oficina en cusco, en donde éste le sugirio que el pago fuera reali. venta de su hermano en Estados Unidos, ante lo cual le manifestó que no era pos 10 e trataba de una gran cantidad de dinero y pidió que buscara otra situación. 🧎 los después, el colaborador 06-2017 tuvo una reunión con Acurio Tito en tieno +7

03- item take of the gift of aircos to 00 or the representation of a make pure yellonor el pago.

26. Ante Ello, Jorge Acurio Tita indicó al Colaborador Nº 06 - 2017 que el señor Gustavo Salazar. Presidente de la "AFP La Positiva" y de una entidad corredora de seguros llamada "Trust", estaba a cargo del tema y que suministraria la información de la empresa off shore Wircel SA. El colaborador 06- 2017 indicó que conocia a Gustavo Salazar par haber participado de reuniones promovidas por el Gobierno Regional con la participación de diversas empresas para la promoción del mecanismo de obras por impuestos.

27. Posteriormente, Acurio Tito coordinó la realización de una reunión entre el colaborador 06-2017 y Gustavo Salazar. Es así que en el mismo setiembre de 2013 se llevó a cabo dicha reunión en las oficinas de Trust, en San Isidro. En esa reunión, Salazar le habria indicado que el contrato ficticio seria firmado por medio de su socio Francisco Zaragoza, hobiéndole entregado su teléfono y email para que coordinaran directamente la firma del contrato con la off shore Wircel SA.

28. El colaborador 06-2017 envió la información entregada por Gustavo Salazar a su jefe inmediato (colaborador 03-2016) y días después le indicó que buscara a Francisco Zaragoza para que entregara el contrato con Wircel firmado. El colaborador 06-2017 en se momento llamó al celular de Francisco Zaragoza (Nº celular 990 346 609), momento en el que este último le refirió que deberla recoger el contrato al final de la tarde en el Edificio del Banco de Comercio, en las aficinas del Estudio Rebaza & Alcazar. Es en dicha ocasión en la que tomó conocimiento de que Francisco Zaragoza era socio de dicho Estudio, entregándole el contrato firmado en un sobre

Fortiges Carreno APODERADA Reg CAL 31770



cerrado. Posteriormente, el colaborador 06-2017 entregó dicho sobre a su jefe inmediato (colaborador 03-2016) para efectuar el pago.

Del contrato y los pagos

- 29. Es pertinente precisar que el Contrato Ficticio suscrito entre KLIENFELD SERVICES Ltd. ("Cliente") y WIRCEL SA ("Asesor"), de fecha 04 de octubre de 2013
- **7.2.3.** En el citado proceso caso SGF 15-2017, <u>no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 06 del 06 de noviembre de 2017, el 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el incidente 00011-2017-17-5201-JR-PE-03, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y b) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C..</u>
- 7.2.4. De igual modo, se determina que el 2do. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros ex funcionarios del Gobierno Regional del Cuzco, por hechos referidos a la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenda Evitamiento de la ciudad del Cusco". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 09-2017, enco
- **7.2.5.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposiciones Nos. 09 y 14, del 06 de abril de 2018 y 31 de julio de 2018 respectivamente. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho objeto de investigación:
 - A IMPUTACIÓN CONCRETA RESPECTO AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILICITA PARA DELINO
 - POR SU PARTE, SE IMPUTA A RENATO RIBEIRO BORTOLETTI REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VÍAS USCO, HABER INTEGRADO LA MENCIONADA ESTRUCTURA ORGANIZADA PARA COMETER DELITOS CONTRA LA MINISTRACIÓN PÚBLICA (COLUSIÓN) EN AGRAVIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PARA LO CUAL PLIERON EL ROL DE CONCERTAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CON LA CHAL LES UNÍA VINCULACIÓN ASSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
 - 1. IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO VÍAS CUSCO") POR EL DELITO DE COLUSIÓN (EXTRANEUS)
 - 72. Asimismo, se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", (conformada por la empresas ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERÚ debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS y RAYMUNDO MONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno regional de cusco, para que el citado Consarcio se vea favorecido con en el Reconocimiento de Servidumbres en el Expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las Bases Administrativas, con el Otorgamiento de la buena Pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la Partida de Servidumbre por el monto de S/. 28'684 996 04, realizaron lo siguiente:
 - O RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12 03.2013, EL CONTRATO N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA JRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.

Josa Don ins 2 301122 3

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

C.B



1.5. TENER por corregido y precisada la consignación de los nombres de los investigados en la parte Resolutiva de la Disposición N° 09 respecto al HECHO A, estableciéndose conforme se señala a continuación

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- en calidad de Complice Primario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública COLUSION AGRAVADA, y como tipo penal alternativo de NEGOCIACION INCOMPATIBLE.

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en calidad de Autor POR EL H<u>ECHO</u> B .

- 1.7. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (representante del contratista "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), por el delito contra la administración pública COLUSION AGRAVADA- en su calidad de extraneus.
- 1.8. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORÍA contra

RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, como autor, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en agravio del Estado.

(..)

I 11 TENER por corregida y precisado la consignación de los nombres de los investig<mark>ados</mark>

BORTOLETTI (representante del contratista "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO), por contra la administración pública — COLUSION AGRAVADA, NEGOCIACIÓN INCONES Como tipo penal alternativo.

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, como autor, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad

7.2.6. En el citado proceso con el registro de caso SGF 09-2017, solamente se ha incor o a REN BEIRO BORTOLETTI como sujeto imputado la Inve on Prepar e se encuentra en dicha etapa ante el 1er. Jun de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funo del proceso como Tercero Civilmente Responsable a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA.

Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.

7.2.6. Ahora bien, se tiene que con Resolución No. 33 del 15 de marzo de 2019, el 3er. Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Expediente 00011-2017-0-5201-JR-PE-03, ha dispuesto acumular el proceso No. 51-2018-0 (Hecho A), seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, seguido contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, al Expediente en mención, por la presunta comisión del delito de Colusión Agravada, como calificación principal, y el delito de negociación incompatible, como calificación alternativa; de igual modo, el delito de asociación ilícita para delinquir.

7.2.7. Es por ello, que con Disposición No. 20, del 15 de mayo de 2019, en el Caso 15-2017, Expediente 00011-2017-0-5201-JR-PE-03, se ha precisado la imputación contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, conforme al siguiente detalle:

Fiscalia & Praylon Control of Eapachizada Arrobanto 100 Despatho
EQUIPO ESPECIAL TO Despatho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770





EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO" (P 219/224) CON DICHAS CONDICIONES QUE FAVORECIA A SU REPRESENTADAS.

ASIMISMO, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VÍAS CUSCOHABER SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE
\$\, 28'\ 684,\ 996.04 POR EL RUBRO DE "EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES E INFERENCIAS",
IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA
CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO CARTA N° 109-CVC-COPESCO, DIRIGIDA AL
ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIO MOLINA ARANDA, SEÑALANDO QUE LA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 110- 2013 — COPESCO/CRC QUE APROBO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
CITADO PROYECTO OMITIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES,
EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO
POR EL CONSORCIO, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA
SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE
ENCONTRABA DENTRO DE LOS \$\, 297'975,952 24 MONTO DEL CONTRATO N° 1400-046- 2013COPESCO/GRC, OCASIONANDO CON ELLO UN PERIULCIO PATRIMONIAL AL ESTADO.

73. En tal sentido, las conductas imputadas RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se subsumen en la conducta típica del Delito contra la Administración Pública- COLUCIÓN AGRAVADA, en agravio del Estado, en calidad de CÓMPLICE PRIMARIOS (extraneus), y alternativamente el

tion canal de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

96. Se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, representante de las empresas del CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, haber integrado la mencionada estructura o para cometer delitos contra la Administración Pública (colusión), en agravio del Gonegional de Cusco, para lo cual cumplió el rol de concertar con los funcionarios de Entidad, con la cual le unia vinculación contractual por la ejecución de la "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco", para defraudar a la entidad.

2.6. <u>De la una concreta contra Renato Ribeiro Bortoletti en el extremo del He</u>
por el delito de Colusión Agravada, que fuera omitida en la <u>Disposición Nº 09.</u>

" nober consested son

funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cusco, para verse favorecidos en la Reducción De Metas en la etapa de construcción de la obra " Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la ciudad del Cusco", así tenemos "Deductivo N° 09"; "Deductivo N° 11; Deductivo N° 12 y Adicional N° 05. Asimismo, se vieron beneficiados en la aprobación del pago del servicio de servidumbre.

(..)

DISPONE

PRIMERO: PRECISAR, AMPLIAR, ACLARAR y CORREGIR LA DISPOSICIÓN Nº 09 DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA conforme se detalla a continuación.

POR EL HECHO A:

1.1. AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (HECHO A) -contadas a partir del 06 de abril del 2018, contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI - COLUSION AGRAVADA, en su calidad de extroneus RENATO RIBEIRO BORTOLETTI - ASOCIACION ILÍCITA PARA DELINQUIR, en calidad de autor 1.2. NO HÁ LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI contra RENATO RIBEIRO BORTOLETTI-, por la

presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO

(...)

Fix and Scarming to less de Corrupción

Especializada en De less de Corrupción

de Fundonarios

de Fundonarios

Lourdes Carreño Carcelé APODERADA

Reg CAL 31770



IMPUTACIONES CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA (representantes del contratistas "CONSORCIO VIAS DE CUSCO")

Respecto al delito de Colusión Agravada (extraneus).-

169 Asimismo, se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONTO TRINDADE SERRA, en su calidad de representantes del "CONSORCIO VIAS DE CUSCO", (conformada por las empresas de ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHTSA SUCURSAL PERU debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cusco, para que el citado consorcio se vea favorecido con el reconocimiento de servidumbres en el expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las bases administrativas, con el otorgamiento de la buena pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la partida de servidumbre por el monto de \$\frac{5}{28}684,996.04; realizaron lo siquiente:

- RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, EN
 SU CALIDAD DE REPRESENTANTES DEL "CONSORCIO CVIAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12 03 2013, EL
 CONTRATO N 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO
 Y EJECUCION DE OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA
 AV EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO" (P.219/224) CON DILITAS CONDICIONES QUE FAVORECÍA A SU
- SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE S/.

 14.996.04 POR EL RUBRO DE "EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES E INTERFERENCIAS", IDENTIFICADOS HASTA LA

 DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

 **NAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO LA CARTA

 09-CVC.COPESCO, DIRIGIDA AL ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIÓ MOLINA ARANDA,

 ANDO QUE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 110-2013-COPESCO/CRC QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO

 TADO PROYECTO OMITIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E

 ***VERRENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONSORCIO,

 **NSIDERANDO UNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS

 ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS S/. 297'975,952 24

 ****O DEL CONTRATO N° 1400-046-2013-COPESCO-GRC, OCASIONANDO CON ELLO UN PERJUICIO

RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA se subsumen en la conducta típica del delito contra la administración publica-COLUSION AGRAVADA, en agravio de Estado, en calidad de COMPLICE PRIMERIOS (extraneus), y alternativamente el tipo penal de NEGOCIACION INCOMPATIBLE.

Respecto al Delito de Asociación Ilícita para Delinquir: -

1/1. Que segun se encuentran expuestos los hechos materia de investigación, se imputa al ciudadano RENATO RIBEIRO BORTÓLETTI, ALLAN CHAN MATOS y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA haber integrado una Asociación llicita que funcionaba en el gobierno Regional de Cuco, asociación destinada a cometer delitos contra la Administración Pública, especialmente mediante acuerdos colusorios con empresas proveedoras de dicha Entidad; como fue el caso del CONSORCIO VÍASDE CUSCO al cual representaban.

172 Asimismo, el rol que cumplian como representantes del contratista CONSORCIO VÍAS DE CUSCO, era concertar con funcionarios públicos del gobierno Regional de Cusco y de COPESCO, vinculados directa e indirectamente con la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Vía de Evitamiento de la ciudad de Cusco"; favoreciendo al citado consorcio, en perjuicio efectivo de la Entidad del Estado.

173. en el presente caso, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA, como integrantes de la organización criminal, realizaron todos los actos conducentes para que se concretice el fin del acuerdo ilícito, detallados en la imputación del delito de Colusión agravada.

Fiscally Suprovinces Computed
Especialization of Functional Computed
Especialization of Functional Computed
ESPECIAL TO Despection

Lourdes Carrellon APODERADA Reg. CAL 31770

6



174. En tal sentido, las conductas imputadas a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA ROGER ALEJANDRO CASTILLO RAMOS, se subsume en agravio del estado, en calidad de autor; en agravio del Estado.

7.2.8. Siendo ello así, se puede establecer que <u>respecto a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI existen los procesos con el registro de caso SGF 15-2017 (correlativo expediente 00011-2017-0-52-01-JR-PE) y caso SGF 09-2017 (correlativo expediente 31-2018) por los hechos referidos al proyecto denominado "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco". En tanto, que <u>contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORA JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA y RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, en calidad de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco" no existen investigaciones ni procesos; consecuentemente, se deben construir sus imputaciones a partir de la base fáctica de los casos antes mencionados.</u></u>

7.2.8. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RENATO RIBEIRO RENATO CON ESTRECISIO CON ES

A IMPUTACIÓN CONCRETA RESPECTO AL DELITO : ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DE ...

POR SU PARTE, SE IMPUTA A RENATO RIBEIRO BORTOLETTI – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VIAS CO, HABER INTEGRADO LA MENCIONADA ESTRUCTURA ORGANIZADA PARA COMETER DELITOS CONTRA LA INISTRACIÓN PUBLICA (COLUSIÓN) EN AGRAVIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, PARA LO CUAL. IPLIERON EL ROL DE CONCERTAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, - CON LA CUAL LES UNÍA VINCULACIÓN STRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR A VÍA EVITAMIENTO DE CUSCO", PARA DEFRAUDAR A LA ENTIDAD.

IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO VÍAS CUSCO") POR EL DELITO DE COLUSIÓN (EXTRANES

CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", (conformada por la empresas ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, debidamente representada por el señor RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA Y RENATO RIBEIRO BORTOLETTI Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERÚ debidamente representado por ALLAN CHAN MATOS Y RAYMUNDO MONATO TRINDADE SERRA), haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno regional de cusco, para que el citado Consorcio se vea favorecido con en el Recanocimiento de Servidumbres en el Expediente de contratación, la inserción de requisitos direccionados en las Bases Administrativas, con el Otorgamiento de la buena Pro la ejecución de la referida obra, y con la aprobación del incremento de monto referido a la Partida de Servidumbre por el monto de S/. 28'684 996. 04; realizaron la siguiente:

- RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", SUSCRIBIERON EL 12.03.2013, EL CONTRATO N° 1400-046-2013-COPESCO/GRC "CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO" (P.219/224) CON DICHAS CONDICIONES QUE FAVORECIA A SU REPRESENTADAS
- ASIMISMO, RENATO RIBEIRO BORTOLETTI- REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VIAS CUSCO-HABER SOLICITADO Y TRAMITADO ANTE COPESCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, LA APROBACIÓN DE S/. 28' 684, 996.04-por et rubro-qe "Expropiaciones, Servidumbres E Inferencias",

Forcella Sofferiorina de Corrupción
Especializada en Daltos de Corrupción
Especializada en Daltos de Corrupción
EQUIPO ESPECIAL 11 Oespacro

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

16

MIT .



IDENTIFICADOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE LA OBRA "MEIORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO", PARA LO CUAL HABRÍA EMITIDO CARTA Nº 109-CVC-COPESCO, DIRIGIDA AL ENTONCES DIRECTOR EJECUTIVO DE COPESCO, HELIO MOLINA ARANDA, SEÑALANDO QUE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 110-2013 - COPESCO/CRC QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CITADO PROYECTO OMITIÓ CONSIGNAR EL VALOR REAL POR CONCEPTO DE "SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS" QUE FUE INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONSORCIO, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL VALOR REFERENCIAL, PESE A QUE DICHO RUBRO YA SE ENCONTRABA INCLUIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE DICHO CONTRATO, ES DECIR YA SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS S/. 297'975,952.24 MONTO DEL CONTRATO Nº 1400-046- 2013-COPESCO/GRC, OCASIONANDO CON ELLO UN PERIUICIO PATRIMONIAL AL ESTADO.

73. En tal sentido, las conductas imputadas RENATO RIBEIRO BORTOLETTI se subsumen en la conducta tipica del Delito contra la Administración Pública- COLUCIÓN AGRAVADA, en agravio del Estado, en calidad de CÓMPLICE PRIMARIOS (extraneus), y alternativamente el tipo penal de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE.

F) <u>IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, POR EL DELITO DE</u> ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR

96. Se imputa a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, representante de las empresas integrantes dal CONSORCIO VIAS DE CLISCO haber integrado la mencioriada estructura organ**izada** a Administración Pública (colusión), en agravio del Gobierno

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Via Evitamienco para defraudar a la entidad.

2 6. De la imputación concreta contra Renato Ribeiro Bortoletti en el extremo del Heck. por el delito de Colusión Agravada, que fuera omitida en la Disposición Nº 09.

Se imputa al señor Renato Ribeiro Bortoletti (representante de la empresa ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SUCURSAL PERÚ las mismas que conformaban el CONSORCIO VIAS DE CUSCO), en su calidad de representante del "CONSORCIO VÍAS DE CUSCO", haber concertado con funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cusco, para verse favorecidos en la Reducción De Metas en la etapa de construcción de la obra " Mejoramiento de la and N° U5. Asimismo, se vieron beneficiados

en la apropueron del paga de, servició de servicionibre.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RENATO RIBEIRO BORTOLETTI en los procesos con el registro de caso SGF 15-2017 (correlativo expediente 00011-2017-0-52-01-JR-PE) y caso SGF 09-2017 (correlativo expediente 31-2018) son:

(a) DELITO contra la TRANQUILIDAD PÚBLICA en la modalidad de ASOCIACIÓN ILÍCITA, previsto en el artículo 317 del Código Penal (modificatoria del Decreto Legislativo 982)

"El que forma parte de una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículo 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333, 346 al 350 o la Ley 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a

'EQUIPO ESPÉCIAL - 1º Despacho

Lourdes Carreño Garcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770



15715B

trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin.

(b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante con la companya de la concesión de concesión d

DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de OCIACIÓN INCOMPATIBLE, previsto en el artículo 399 del Código Penal Odificatoria Ley 28355):

"uncionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta en racto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier trato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e abilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Pena

HENRIOUE SIMOES BARATA, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2001-2012), a inicios del 2012, solicitó a RENATO RIBEIRO BORTOLETTI, quien el año 2012 a 2013 fue Director de Contrato de la empresa Odebrecht Perú Ingeniera y Construcción SAC, se encargase del estudio de obras en Cusco, siendo una de ellas la Construcción de la Avenida Evitamiento de Cusco; en setiembre del 2012, su subordinado le informa que había sido buscado por el Gobernador Regional de Cusco Jorge Acurio Tito y que en una reunión realizada entre su subordinado y el Gobernador Regional le solicitó el 3% del valor del contrato que equivalía a US\$ 3 millones, para beneficiar a la empresa Odebrecht en la Licitación, en contrapartida sería posible incluir en las Bases de la Licitación requisitos de calificación técnica y económica-financiera para limitar la cantidad de empresas que podrían ser habilitadas para participar del concurso.

JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA atendiendo a lo mencionado concertó a través de su subordinado para favorecer a la empresa Odebrecht con el otorgamiento de la buena pro de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco"; habiéndose realizado el pago a Gobernador Regional del Cusco mediante las offshore Klienfed Services Ltd y Wircel.

Israila Sy Araprowada . 3

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



Los hechos así descritos e imputados a JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011: (b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar a/ estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

Por lo de Colusión Agravada, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, a título de cómplice prima.

7.2.0 se specto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como RICADO BOLE A SIEIRO GUERARÃES, se le atribuye en su calidad de Como Superintencada de Odebrecht en el Perú (2013-2016) en el 2013, concertar con funcionarios del Gobierno Regional del Cuzco para favorecer a la empresa Odebrecht con el otor como to de la buena pro de la obra "Mejoramiento de Cusco"; habiéndose realizado el pago a Gobernador Regional del Cusco mediante las offshore Klienfed Services Ltd y Wirc :

Los hechos así descritos e imputados a RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011: (b) DELITO contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, previsto en el artículo 384 del Código Penal (modificatoria Ley 29758):

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años"

alia Supraykonia. de Cornección aecalizada in Denes de Cornección de Functoraciós EQUIPO ESPECIAL - 1º Daspacho

Lourdes Carreno Carcelen APODERADA Reg CAL 31770

K

Por lo cual se le imputa a RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES la comisión del delito de Colusión Agravada, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, a título de cómplice primario.

7.2.10. Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, así como RICARDO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, actuaron en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto que se concertaron con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco a fin que se beneficie al Consorcio Vías de Cusco con el otorgamiento de la buena pro de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco", defraudando así al Estado Peruano.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la ley 29758, publicado el 21 de julio 2011:

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o enes, opras o servicios, concesiones o cualquier , cion a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena , tiva de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. recionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o cios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante ertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado, según será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de : ce años"

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION AGRAVADA, previsto en el arri segundo parrafo, c

necros relendos at Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3"

7.3.1. Se determina que el 1er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Alejandro Toledo Manrique y otros, por los hechos referidos a "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 2-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00016-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.

7.3.2. El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 06, del 03 de febrero de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

FUNDAMENTOS FACTICOS HECHOS PRECEDENTES

Jose Domingo Pare Bornes Fiscal Provincia (T) Erscalla Supralhounds Co EOUIPO ESPECIAL - 1. Despecho

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg CAL 31770

- 10. Mediante ley Nº 28214, publicada el 30 de abril de 2004, se declaro de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente, la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vid Interoceánico Peru Brasil.
- 11. A fines del año 2204, Jorge Henrique Simoes Barata, Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avraham Dara On quien, presentandose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique. En tal ocasión, se ofreció a favorecer a la citada empresa (ODEBRECHT) en la s licitaciones de los tramos 2,3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Peru--Brasil
- 12. Posteriormente, Avraham Dan On, asesor del entonces Presidente de la República Toledo Manrique, convoco a Jorhe Henrique Simoes Barata a reuniones en Polacio de Gobierno con la finalidad de tener actualizaciones del proceso de lícitación de dicha obra, reuniones a los que ingresaba por la puerta lateral y sin registro. En una de dichas reuniones, Avraham Dan On le dijo a SIMOES BARATA que, en caso la empresa ODEBRECHT ganase las licitaciones, ésta debla realizar pagos indebidos en favor del Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, cuyos montos serian informados posteriormente por funciones del empresario peruano israe li Josef Maimon.

HECHOS CONCOMITANTES

13. La primera semana de noviembre de 2004, Jorge SIMOES BARATA participo en una reunion e n la Suite Presidencial di Hotel "Marriot", ubicado en la avenida Atlantica, cpacabana, Río de

EDO MANRIQUE. -10/1

serva del hotel habria estado a nombre de JOSEF ARIEH MAIMAN RAPAPORT.

ta reunión, Weinstein y Saylan le comunicaron a SIMOES BARATA que el pago ilícito e or * presidente ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE -en caso la empresa Odebrecht go la pción -seria de US\$ 35 millones (treinta y cinco millones de dolares) y que debe er 💎 uado a diversas empresas del grupo empresarial de Josef MAIMAN mediante celebración de tratos ficticios con la empresa ODEBRECHT.

ismo, el entonces Presidente de la República ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE estuvo edado en el Hotel Copocabana PALACE-Brasil, en el que se llevo a cabo la Cumbre de Jentes denominada "Cumbre del Grupo de Rio", en la que participo conjuntamente con presentantes de 19 países de America Latina y del Caribe.

n la reunión realizada en el Hotel Marriot de Ric 🦂 laneiro el acuerdo entre ODEBRECHT Y andro Tal IE consiste an our transparent and another transparent. ba

licitación para injectidas a impedia la participación de outra empresas.

Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a la larga Odebrecht solamente pago "el soborno" por la suma de US\$ 20 millones de dolares debido a que no se llegaron a modificar las bases de la licitación.

- 15. Después de la reunión en Rio de Janeiro, SIMOES BARATA sostuvo otras reuniones con JOSEF MAIMAN RAPAPORT a fines del año 2004e inicios de 2005, reuniones que tuvieron lugar en una de las residencias de este último en el distrito de Barranco (Lima), así como también en la sede de la empresa de Maiman denominada "MERHAV PERU S.A", localizada en el distrito de Miraflores (Lima) , algunas de las cuales contaron con la presencia del ex presidente ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
- 16. Con fecha 03 de diciembre de 2004, el Consejo Directivo de Pro-Inversión, acordó de conformidad con la dispuesto en la ley N° 28214, establecer la entrega de dicho Proyecto en concesión al sector privado, bajo los mecanismos y procedimientos correspondientes al proceso de promoción de la inversión privada, encargándose su conducción al Comité de Pro-Inversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.

17. El 22/12/2004 Alejandro Toledo Manrique, entonces Presidente de la República del Perú, participo en la sesión N° 87 del Consejo Directivo de Pro inversion, realizada en las instalaciones de Palacio de Gobierno en la que se trato el tema de la aprobación del Plan de Promoción del Proyecto Corredor Vial-Interoceanico-Peru Brasil.

3810 Supratinovinosi Corporativa -EONBO E2BECINT - Is Darbactio Eabedgeways of Darbo do Counde ou Fracens 2 Paralleoniuem orthodoxina

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770



- 18. Por decreto Supremo Nº 022-2005-EF, de 09 de febrero de 2005, los tramos incluidos en concesión del Proyecto en mención exceptuados de la aplicación de normas del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), referidas a la fase de pre inversión.
- 19. Con fecha 23 de junio de 2005, el comite de pro inversion de infraestructura y de servicios públicos, otorgo la buena pro de los tramos 2 y 3 de la concesión del proyecto corredor vial interoceanico sur, Peru-Brasil a los consorcios: "concesionario interoceanica Urcos-Inambari" y "concesionario interoceánica Inambari-lñapari", integrados por Constructora Norberto Odebrecht S.A. Graña y Montero S.A. JJ Camet Contratistas Generales "SA e Ingenieros Civiles Asociados de
- 20. Con fecha 03 de agosto de 2005 la vicecontralora Rosa Elizabeth Urbina Mancilla remitió a Pro inversión el oficio Nº 262-2005-CG/VC, en el que señalaba que en los reportes de la Procuraduría Publica de la Contraloría se habia identificado que los empresas ganadoras, entre ellas Odebrecht, tenían procesos judiciales por y contra el Estado, lo que colisionaba con las bases del concurso que establecían que los postores no podían tener ningún proceso judicial pendiente con el Estado, los mismos que habían firmado declaraciones juradas en tal sentido, por lo que el propósito de la contraloria era alertar a pro inversión para que revise las declaraciones juradas presentadas por las empresas.
- 21. Según ha declarado testimonialmente Jose Javier Ortiz Rivera, Ministro de Transportes y Comunicaciones desde el 15 de febrero de 2004 al 28 de julio de 2006 durante la gestión de Alejandro Toledo Mannaue, tomo conocimiento del relevida oficio Nº 262-2005CS/VC habiendo

poos al respecto los abogados del Ministro de economía, pro inversion ... os, se determino que la comunicación de la contraloría había llegado e. runo, el mismo día que se había citado para su firma en ceremonia pública. ocluyo que los representantes de las empresas ganadoras de la buena pro se ratifica 🦠 🤫 estaban impedidos de contratar con el estado, con lo cual procediá a la ceremoni e de los contratos, a las once o doce del día en Palacio de gob efecto, los contratos de concesión de los tramos 2 y 3, junto con las clausulas adicionales, suscritos el 4 de agosto de 2005, por el Estado Peruano, con concesionaria interoce. no 2 S.A y concesionaria interoceánica sur tramo 3 S.A, empresas constituidas p licatario de la buena pro de dichos tramos. na vez adjudicad la concesión a los consorcios integrados por la empresa Odebro ealiza diversos pagos ilícitos a Alejandro Toledo Manrique, de conformidad con lo acci.

7.3.3 JORGE -

Investigación Preparatoria, Disposición No. 11, del 11 de abril de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

CONTRA JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

4.4 De acuerdo con los hechos narrados en los acápites anteriores de la presente disposición fiscal, se imputa a Jorge Henrique Simoes Barata haber contribuido, de manera esencial y dolosa, en la presunta defraudación al Estado Peruano efectuada por el investigado y entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, quien habria concertado con su persona a fin de que, mediante una fuerte suma de amero, favoreciera a la empresa Odebrecht en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Peru-Brasil, Tramos 2 y

4.5 concretamente, la contribución por parte de Jorge Henrique Simoes Barata, en cuanto al ilícito de colusión atribuido a Alejandro Toledo Manrique, se encuentra sustentada en los siguientes

i) A fines del año 2004, Jorge Henrique Simoes Barata habria sido abordado por Avraham Dan On en un evento social en Palacio de Gobierno, quien, presentándose como intermediario del entonces Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, habría ofrecido favorecer a la empresa Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Peru-Brasil, propuesta que Jorge Henrique Simoes Barata habría aceptado.

פייושים כרי Especializada en Osaita da Corrupción EONISO ESECCET - 1, Deseacto Co Enucious (co Decisinganus de Sentino an acceptual

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

n) Posteriormente, Jorge Henrique Simoes Barata habria sido convocado por Avroham Dan On a diversas reuniones en Palacio de Gobierno a fin de tener actualizaciones del procesa de licitación de la citada obra. En estas reuniones Jorge Henrique Simoes Barata presumiblemente ingresaba por la puerta lateral y sin registrarse, siendo que en una de éstas, Avroham Dan On le habría manifestado que, en caso la empresa Odebrecht ganase las licitaciones, ésta debía realizar pagos indebidos en favar del Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, cuyos montos serían informados posteriormente por funcionarios del empresario peruano israelí Josef Arieh Maiman Rapaport, oferta que el Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú habría aceptado.

sii) En la primera semana de noviembre de 2004, en las instalaciones de la Suite Presidencial del Hotel "Marriot" (Copacabana-Brasil), Jorge Henrique Simoes Barata habría participado en una reunión junto con Alajendro Toledo Manrique, Josef Arieh Maiman Rapaport y dos funcionarios de éste (Gideon Weinstein y Sabi Saylan), quienes le habrían comunicado que, e caso al empresa Odebrecht ganara la licitación, el pago ilícito en favor del entonces Presidente de la República Aljandro Toledo Manrique sería de US\$ 35 millones (treinta y cinco millones de dólares) y que debería ser efectuado a las cuentas de las diversas empresas del grupo empresarial de Josef Arieh Maiman Rapaport, mediante celebración de contratos ficticios con la empresa Odebrecht, propuesta que habría sido aceptada por el representante de la empresa Odebrecht en el Perú.

iv) A raiz del presunto incumplimiento de una parte del acuerdo entre Odebrecht y Alejandro. Toledo Manrique -la cual consistio en que la referida empreta pagnia el sobarno solo si ganaba:

el os de la licitación el a unicurar o lungo ente la suma de US\$ 20 se os, y no los US\$ 35 millones ilicitamente pactados, debido a que no se legaron a modific reses del proceso de licitación.

pués de la reunión en Río de Janeiro, a fines del año 2004 e inicios de 2005 Jorge Henrique en tendo lugar en una de las residencias de este ultimo ubicada en el distrito de Barror osi como también en la sede de su empresa denominada "Merhav Perú S.A", localizada en entro de Miraflores-Lima, algunas de las cuales habrían contado con la presencia del expente Alejandro Toledo Manrique.

7.3.4. Al respecto de JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, se tiene que el 1er. Juzgado de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la c

BARATA solo por el delito de COLUSIÓN en agravio del Estado".

7.3.5. En suma, en el citado proceso caso SGF 02-2017, <u>no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 05 del 06 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A. – matriz en Brasil, y b) Constructora Norberto Odebrecht S.A. SUCURSAL PERÚ. De igual modo, se tiene que con Resolución No. 16 del 14 de diciembre de 2018, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.</u>

Coming Days and Cornection Superaction Superaction Superaction of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transform Cornection of Especial Transformation of Esp

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

2

rGZ.

- 7.3.6. Asimismo, se determina que el 4to. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a otros funcionarios, por los hechos referidos a "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3". La investigación se encuentra signada . con el registro de caso SGF 5-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00067-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- 7.3.7. El hecho que es objeto del citado proceso se encuentra detallado en la Disposición de Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria, Disposición No. 02 del 21 de marzo de 2017, el cual se transcribe la parte pertinente:

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

HECHOS PRECEDENTES

De la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur -Perú -Brasil, Tramos 2 y 3

- 5. MECHANIC BY BY 72743 C D GOADA C. 30 DE 2991L DE 2004, SE DECLARO DE NECESIDAD PUBLICA, INTERÉS.

 - · FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2004, EL CONSEIO DIRECTIVO DE PRO-INVERSIÓN ACORDÓ, DE CONFORMIDAD LO DISPUESTO EN LA LEY N° 28214, ESTABLECER LA ENTREGA DE DICHO PROYECTO EN CONCESIÓN AL SECTOR · ADO, BAJO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA ERSIÓN PRIVADA, ENCARGANDOSE SU CONDUCCIÓN AL COMITÉ DE PRO-INVERSIÓN EN PROYECTOS DE *** SAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS.
 - POR DECRETO SUPREMO Nº 022-2005-EF, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2005, LOS TRAMOS INCLUIDOS EMCESIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN FUERON EXCEPTUADOS DE LA APLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMA CA (SNIP), REFERIDAS A LA FASE DE PREINVERSIÓN, PERMITIÉNDOSE CON ELLO EPTUAR AL "PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO PERU BRASIL - IIRSA SUR" DE LA EXIGENCIA DE ALIZAR PREVIAMENTE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, ESTABLECIDOS EN EL SNIP, PESE A QUE CONTABA CON
- CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2005, EL COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS, OTORGO LA BUENA PRO DE LOS TRAMOS II Y III DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ-BRASIL A LOS CONSORCIOS: "CONCESIONARIO INTEROCEÁNICA URCOS --ÎNAMBARI" Y "CONCESIONARIO ÎNTEROCEÂNICA ÎNAMBARI – ÎÑAPARI", AMBOS INTEGRADOS POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA, GRAÑA Y MONTERO SA, JJ CAMET CONTRATISTAS GENERALES SA E INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE CV⁵.
- 9. LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS TRAMOS II Y III, JUNTO CON LAS CLÁUSULAS ADICIONALES, FUERON SUSCRITOS EL 04 DE AGOSTO DE 2005, POR EL ESTADO PERUANO COMO CONCEDENTE, CON CONCESIONARIA INTEROCEANICA TRAMO 2 S.A. Y CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR-TRAMO 3 S.A., EMPRESAS CONSTITUIDAS POR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO DE DICHOS TRAMOS COMO CONCESIONARIOS.

DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES A OSITRAN

Mediante Minuta de Constitución de Sociedad Anónima denominada Concesionaria Interoceánica Sur «Tramo II y Tramo III, Kardex M 48755 y Kardex N 48756.

Jose Domingo Parez Juna-EONLO ESPECIAT « 1º Desbacto

Lourdes Carreño Carcelén **APODERADA** Reg. CAL 31770



- 10. DE ACUERDO CON LOS CITADOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, CORRESPONDE A OSITRAN⁶ COMO ENTE REGULADOR, A TRAVÉS DE LA EMPRESA (O CONSORCIO) SUPERVISOR, EFECTUAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS⁷⁸
- 11. ÉL 24 DE FEBRERO DEL 2006 SE FIRMÓ LA ADENDA Nº 01º, EN LA CUAL ENTRE OTROS TÓPICOS SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO, A YRAVÉS DEL REGULADOR, DE EFECTUAR UNA SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO
- 12. EN DICHO CONTEXTO, OSITRAN CONTRATÓ LOS SERVICIOS -PARA LAS LABORES DE SUPERVISION- DE LA EMPRESA CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR (INTEGRADA POR ALPHCONSULT S.A., LAGESA Y SERCONSULTS.A.) PARA EL TRAMO II, Y DE LA EMPRESA CESEL INGENIEROS S.A EN RELACIÓN CON EL TRAMO III AMBAS EMPRESAS INICIARON SUS FUNCIONES CON FECHA 27 DE MARZO DEL 2006.
- 13. LA LABOR DE SUPERVISIÓN FUE INTERPRETADA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEIO DIRECTIVO Nº 056-2006-OSITRAN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2006, EN EL SENTIDO DE QUE LA TITULARIDAD DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, CORRESPONDE A OSITRAN Y EL ROL DEL SUPERVISOR DE OBRAS ES ACTUAR EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN.¹⁰.

DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA - CAO

14. Es asi que, con arreglo a la Adenda N° 03 del Contrato, de fecha 23 de junio de 2006, que establece definiciones, lunios de Australia la expedición de los Certificados de Avance de obra (CAO)* Al jude Cada tilio de avance y a solicifud del concesionario, que le da derecho a este a obtener a proporción del Pago Anual por Obras (PAO) a través de los Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el PAO (CRPAO)¹³, previa emisión del informe del Supervisor¹⁴.

UN EL CONTRATO, EL PLAZO MÁXIMO PARA LA EMISIÓN DE LOS CITADOS CERTIFICADOS ERA DE 15 DÍAS DESDE SENTADA LA SOLICITUD POR LA EMPRESA CONCESIONARIA¹⁵. LOS ENCARGADOS DE EMITIR Y SUSCRIBIR DICHOS PIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), ERAN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y SU SUPERIOR

be conformidad con la Ley N° 26917 publicada el 23 01 1998, OSITRAN ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan mitraestructura nacional de transporte de uso publico

señalado en las secciones 6.2 y 13.4 de los Contralos de Concesión de los Tramos II y III

Consideration of the state

Suscritas por Nesior Leoncio Palaciós Lantranco-Viceministro de Transportes, facultado por Resolución Ministerial Nº 597-2006-MTC, en representación del Concedente, y Juan Andrés Marsano Soto y Hernando Graña Acuña, en representación de la Concesionaria interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.

Articuló 1: Interpretar los contratos de concesión de los corredores viales Amazonas Norte e Interoceánica Sur Tramos 2, 3 y 4 en el sentido que corresponde a OSITRAN la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión, de acuerdo a las facultades que olorgan las Leyes y sus normas reglamentarias

Artículo 2. En consecuencia, ningun contrato de concesión puede establecer que el supervisor de obras tiene una función supervisora originaria, pues éste actúa siempre en nombre y representación de OSTRAN, y en la ejecución de las actividades de supervisión a su cargo, esta sometido a lo establecido en su contrato de Locación de Senvicios, sus términos de referencia y de acuerdo a las facultades conferidas por Ostran.

CAO: Es el certificado de avance de obra, expedido por el Regulador por cada hito. A través del CAO el REGULADOR otorga su conformidad al avance de obras ejecutadas por el Concesionano maleria de certificación. El Concedente al recepcionar el CAO correspondiente del Regulador, se obliga a la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el PAO (Numeral 2.2 de la Aflenda Nº 03 de fecha 26/07/2006 de los Contratos de Concesión del Tramo 2 y Tramo 3)

¹³HITO: Es el conjunto de avances de obra en las subpartidas del Programa de Ejecución de obras cuya sumatoria en un monto no menor al capital de trabajo previsto en el Numeral 3 del Anexo XI, que permitira la emisión de un CAO

OCRPÃO: Es cada uno de los Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el PAO a ser emitidos por el CONCEDENTE con motivo de la expedición de cada CAO, que certifica y acredita la obligación directa, general, incondicional e virevocable del CONCEDENTE de pagar el monto establecido en dicho certificado por concepto de PAOCAO, en los plazos establecidos. Casa CRPAO se regirá exclusivamente por los terminos y condiciones establecidos en el mismo.

14 Anexo XI de los Contratos de Concesión de los Tramos II y III.

Numeral 2) del Anexo XI de los contratos de Concesión de los Tramos II y III.

Se precisa como acto previo, que ante la renuncia de Julio Escudero Meza al cargo de Gerente General con fecha 18/08/2008, Llanos Correa, fue designado como Gerente General engargado, mediante Res. Presidencia N° 022-2008 (18/08/2008) Por su parte, Julio Escudero Meza lue designado como Asesor de confianza de Presidencia de Ositran, mediante Res. De Presidencia N° 047-2008-PD.

OSITRAN de fecha 24/12/2008.

Pose Docking Organization Corruption Especial Superior Corruption (Corruption Corruption
Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

1 m/

码



JERARQUICO LA GERENCIA GENERAL, CARGO QUE RECAYÓ EN ROGER FERNANDO LLANOS CORREA, ÉSTE ULTIMO NOMBRADO POR ZEVALLOS UGARTE EN ABIERTA OPOSICIÓN A SERGIO SALINAS RIVAS (DIRECTOR)¹⁶

16. LAS CONCESIONARIAS INTEROCEANICA SUR - TRAMO II Y TRAMO III, EN EL AÑO 2006, SOLICITARON LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), A PARTIR DEL MES DE MAYO EN CADA CASO. LOS QUE FUERON EMITIDOS EN UN PERIODO DE APROXIMADAMENTE MES Y MEDIO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONCESIONARIO, CONFORME SE APRECIA DEL DETALLE SIGUIENTE.

TRAMO II

VI	011							
	CAO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE EMISIÓN CAO	TIEMPO DE DEMORA	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			
	N° 01-T2	22/05/2006	14/07/2006	01 MES Y 23 DÍAS	Al 31/05/2006 6.8924 %			
	N° 02-T2	21/09/2006	02/11/2006	01 MES 11 DÍAS	Al 31/08/2006 4.9880%			
	N° 03-T2	09/11/2006	01/12/2006	22 DÍAS	Avance al 31/10/2006 4.9684%			

TRAMON

	N° 01	22.05.2006	14.07.2006	1 MES 22 DÍAS	Al 31/05/201 5.9470%
	N° 02	16.10.2006	17.11.2006	01 MES Y 01 DÍA	Al 25/09/2006 - 5.4816%

HECHOS CONCOMITANTES

- AANTE RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 024-2007-PCM, DE FECHA 07/2/2007, JUAN CARLOS ZEVALLOS
 - DESIGNADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERS DE CONTRA DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS DE LA INVERS
- 14 : ABORADOR ÉFICAZ JORGE SÍMUES BAKA Í A, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO SUPERINTENDENTE DEL GRUPO

 DEBRECHT EN EL PERÚ, EN SU DECLARACIÓN ANTE ESTA FISCALIA, MANIFESTÓ QUE DESPUÉS DE QUE

 EL PROYECTO ALCANZÓ UNA CANTIDAD RELEVANTE DE OBRAS EJECUTADAS SIN LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN QUE

 POSIBILITARÍA RECIBIR LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL CONTRATO, JUAN CARLOS ZEVALLOS

 UGARTE, ARGUMENTABA QUE LA DEMORA SE DEBIA A LA COMPLEIDAD DEL PROYECTO.
- 19. DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 -INFORMÓ EL COLABORADOR- SE ACORDÓ CON JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, EL PAGO DE UNA COMISIÓN ILÍCITA DE APROXIMADAMENTE US\$ 750,000 MIL DÓLARES AMERICANOS, A CAMBIO DE ACELERAR LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRAS (CAOS) Y, DE ESTE MODO, OBTENER EL PAGO POR LOS SERVICIOS YA EJECUTADOS POR EL CONSORCIO.
- 20. ESTE ACUERDO SE CUMPLIÓ POR PARTE DE JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, AL EVIDENCIARSE QUE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO) EN AMBOS TRAMOS, FUERON AGILIZADOS; CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE

TRAMO II

	10.11					
	ÇAQ	FECHA DE	FECHA DE	PERÍODO DE	PORCENTAJE DE	
1		SOLICITUD	EMISION	DEMORA	AVANCE DE OBRA	
	N° 06-T2	02/08/07	07/08/200	05 DIAS	Al 30/06/2007 3.9872%	

le Segun se evidencia de la Sesión de Consejo Dilectivo Nº 288-2008-CD.

Foreign State of Stat

Lourdes Carreiro Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

0

沙京



N° 07-T2	02/08/07	07/08/200 7	05 DIAS	Al 30/06/2007 1.3777%
N° 08-T2	23/08/07	04/09/200 7	11 DÍAS	Al 31/07/2007 2.5436%
N° 09-T2	23/08/07	04/09/200 7	11 D(AS	Al 31/07/2007 3.1498%
N° 10-T2	12/09/2007	25/09/200 7	13 DÍAS	6.0832%
N° 13-T2	20/11/2007	04/12/207	14 DÍAS	Al 31/10/2007 4.9524%
N° 14-T2	28/11/2007	11/12/200 7	13 DÍAS	Al 30/06/2007 5.3045%
N° 15-T2	03/12/2007	18/12/200 7	15 DÍAS	Al 30/11/2007 4.9378%
N° 18-T2	02/09/2008	08/09/200 8	06 DÍAS	Al 31/07/2008 4.216124%
5°= 3 - 4-	16/12/2008	23/12/200	***	Al 30/11/2008

MOM

CAO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE EMISION	PERIODO DE DEMORA	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA
N° 04 - T3	C3/04/2007	17/04/200	14 DÍAS	1007
N° 13-T3	11/08/2008	14/08/200	03 DÍAS	108
N° 17 - T3	19/11/2008	28/11/200 8	09 DÍAS	Al 25/10/2008 4.120898%
N° 18 - T3	12/12/2008	22/12/200 8	10 pías	Al 25/11/2008 7.997146%
. 2 1		0		-16.
6.00 km to	1 2 , 2/ 4/	me ver	No. of the contract of	Mary Love.
T3		9		2.191881%
N° 23 –	03/06/2009	19/06/200	16 DÍAS	Al 25/05/2009
T3		9		3.675169%
N° 24 -	07/07/2009	23/07/200	16 DÍAS	Al 25/06/2009
T3		9		1.102837 %

21. EL ACUERDO POR PARTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT, TAMBIÉN SE CUMPLIÓ, RAZON POR LA QUE SE REALIZARON DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013, TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DE JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE, Nº AD42 0006 0008 2312 0035 4230 DEL BPA BANCA PRIVADA DE ANDORRA ABIERTA EL 22/10/2008,CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO).

22. LOS CITADOS PAGOS ACORDADOS, SE REALIZARON A TRAVÉS DE Ô4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y 01 DEPÓSITO, QUE ASCIENDEN A LA SUMA TOTAL DE US\$ 780.000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES AMERICANOS). CONFORME SE REFLEJA DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE SU CUENTA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

FECHA CONCEPTO MONTO
(+)

F. NOSHIA SUPTRITION OF COTOPERATE ASPECTATION OF THE PROPERTY

Yourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

M.



- 23. ESTOS PAGOS ILÍCITOS RECIBIDOS POR ZEVALLOS UGARTE, EN SU CUENTA ABIERTA EN UN PARAISO FISCAL, COMO LO ES ANDORRA, RESPONDEN AL ACUERDO PARA LA AGIUZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA DE LOS TRAMO II Y III, DURANTE SU GESTIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSITRAN.
- 24. EL SALDO QUE REGISTRA EN SU CUENTA ZEVALLOS UGARTE, AL 24/02 2016, ASCIENDE A LA SUMA DE US\$
 164.838.51 DÓLARES, EN RAZÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE EFECTUÓ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS,
 CONSORME AL CACURESSE OFFICIE

FECHA	CONSEP. O	MONTO (-)
25/02/2009	ORDEN DE TRANSFERENCIA	\$ 9 000.00 DÓLARES
26/02/2009	ORDEN DE TRANSFERENCIA	\$ 26 0(4 S
16/09/2011	ORDEN DE TRANSFERENCIA	\$ 10 000.00 DOLARES
	DÉBITO DE	\$ 300 000 00

الادرسارلد أزاد	EATRANJERO	ال الله المراكز الما الما الما الما الما الما الما الم	
09/01/2015	DÉBITO TRANSFERENCIA	\$ 206.500 00	
09/01/2015	EXTRANJERO	DOLARES	
09/01/2015	DÉBITO TRANSFERENCIA	\$ 1063.17 DOLARES	
09/01/2013	EXTRANJERO	2 1003/1/ DOCANES	
	SUMA TOTAL	\$ 554 096.17	
		DOLARES	

147

7.3.8. En el citado proceso caso SGF 05-2017, <u>no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; así como, se tiene en cuenta que con Resolución No. Tres del 15 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el incidente 00067-2017-15-5001-JR-PE-01, resolvió citar para la audiencia de incorporación como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht S.A.</u>

Fiscalia S-Printing de Composin Especialis S-Printing de Composin Especialis S-Printing de Composin Especialis de Funciona 195 EQUIPO ESPECIAL - 1 Despecto

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770 **7.3.9.** Siendo ello así, se puede establecer que <u>no existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA</u>, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 2 y 3". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA¹⁷, a partir de la base fáctica del caso antes mencionado.

7.3.9. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, se le atribuye en su calidad de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú (2001-2012), mediante intermediarios, habría concertado con funcionarios públicos peruanos, tales como el ex Presidente de la República Alejandro Toledo, funcionarios de PROINVERSIÓN y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil, tramos 2 y 3.

En ese sentido, concretamente durante los años 2006 al 2010 en su condición de Director Superintendente de Odebrecht en el Perú, habría concertado, con el entonces Presidente de la República del Peru Alejandro Toledo Manrique, a traves de los intermediarios de éste, para que a cambio de una ingente suma de dinero, fara al grupo empresarial Odebrecht, específicamente a la Concesionaria Interoceánica Tramo 3 S.A. (ambos conformado con Constante a Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, Graña Montero S.A.A. Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.), e el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Br. 1, tramos 2 y 3, así como posteriormente en la ejecución de la concesión de la concesión de la ejecución de la concesión de la concesión de la ejecución de la concesión

A cantino del precitado favorecimiento, la empresa Norberto Odebrecht Sucursa el Perú a través de conarios se comprometió a realizar el pago de sons considerados de dipero, para lo cual se acordó que éste debía ser la sur se hicieron a face de conquetas Jorge Henrique simoes paraca como runcionario del grupo empresarial Odebrecht (Director Superintendente), conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado.

Del mismo modo, se le imputa a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA que, en su condición de Director Superintendente del grupo empresarial Odebrecht en el Perú, habría concertado con funcionarios públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN a fin de que ésta agilice la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria. Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Figure 2 - 10 Despacho

Lourses Sarrens Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

M

^{17 &}quot;3.4. La persona juridica es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penat, y para ser incorporada en un proceso penat, la imputación que se le atribuya debe estar delimitada en la Disposición fiscal de formalización de la Investigación Preparatona, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado y por esa sola condición tiene todos los derechos y garantias que le corresponde a estel* cumplida la misma corresponderia su incorporación previo cumplimiento de las exigencias legales contenidas en los artículos 90* y 91° del Codigo Procesal penal" En: Resolución Número 11, 22 de junio de 2018. Expediente 00016-2017-79, Primera Saia Penal de Apelaciones Nacional

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

7.3.10. Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA Construction SAC, puesto que se concertó con funcionarios del Gobierno Peruano a fin que se beneficie con el otorgamiento de la buena pro de la obra concurso para la concesion del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramos 2 y 3, defraudando así al Estado Perua.

Del mismo modo, respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actúo en su representación para concertarse con funcionarios públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público — OSITRAN a fin de que ésta agilice la emisión de los CAO's (certificados de avance de obras) favoreciendo así a las sociedades Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA JURÍDICA se encuentran previstos en el artículo 384 del codigo penal, segun el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de dicient de disc

"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con la calidad de persona jurídica.

7.4. Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".

and a superior lead to the superior continues of the superior continue

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg. CAL 31770





- **7.4.1.** Se determina que el 1er. Despacho del Equipo Especial de Fiscales se encuentra procesando a Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros, por los hechos referidos a "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea .1, Tramos 1 y 2". La investigación se encuentra signada con el registro de caso SGF 19-2017, con su correspondiente número de expediente judicial 00243-2017-0-5001-JR-PE-01, seguido ante el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontrándose actualmente el proceso en Etapa de Investigación Preparatoria.
- **7.4.2.** El hecho objeto de investigación se encuentra detallado en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, Disposición No. 03, del 21 de enero de 2017. A partir del citado acto se determina el siguiente hecho:

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Sobre la línea 1, Tramo 1, del Metro de Lima

6. Mediante Decreto de Urgencia N° 032-2009, publicado en el diario oficial El Peruano el 28/2/2009, se encargó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la ejecución de las obras de la Extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, desde el Puente Atacango hasta la Avenda Grau

7 e vecto Especial de Infraestructura de la recto especial de Infraestructura de la realizar la comunicaciones a realizar la comunicaciones a realizar la comunicaciones a realizar la comunicación de la modalidad de ejecución contractual concurso oferta bajo el la modalidad de ejecución el la modalidad el la modal

lediante resolución secretarial N° 046-2009-MTC/04, de fecha23/4/2009, el secretario cal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Jorge Menacho Pérez, resolvió designar a membros del Comuté Especial encargados de llevar a cabo la mencionada licitación pública la contratación de la ejecución de las obras civiles y electromecánicos del Proyecto Sistema aco de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo Villa el Salvador - Av. Grau, té Integrado originalmente por sus miembros titulares Luis Alfonso Barrantes Mann adente), Santiago Andrés Chau Novaa y Jesús Wilfredo Munive Taquía.

ediante Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, por un valor eferencial de US\$455'783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y de los Estados Unidos de

10. El 2/12/2009, el Comité Especial integrado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidente), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquí, decidió otorgar la buena pro al postor Consorcio Tren Eléctrico, conformado por GyM S.A y Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú.

11. Con fecha 23/12/2009 el Directorio Ejecutivo de Provias Nacional, Raul Antonio Trujillo, y Oswaldo Duber Plasencio Contreros, Director Ejecutivo de la Autoridad del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, por el Estado Peruano; y el Consorcio Tren Eléctrico, representado por Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miro Quesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra N° 146-2009-MTC/20.

Sobre la Linea 1, Tramo 2, del Metro de Lima

12 Por Decreto Supremo N° 262-2010-EF, de fecha2/12/2010, se resolvió que en la ejecución de las obras de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo 2, avenida Grau - San Juan del Lurigancho, se aplicará la modalidad de ejecución contractual por concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios.

13. Mediante Resolución Secretarial N° 004-2011-MTC/04, de fecha 14/1/201, suscrito por Jorge Menacho Pérez, se designó al Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la Línea, Tramo 2, integrado por Mariella Janett Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo-Batrientos.

Foreita Tomingo Parez Comez Pescal Provident Tomorativa Provident Tomorativa Foreita de Competan Especial de Fradona de Especial de Fradona de Especial de Fradona de Frances de Frances de Fradona de Frances de

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



- 14. El 25/1/2011 Provias Nacional convocó a la Licitación Pública N° 001-2011/AATE (Tramo 2 de la Linea 1), por un valor referencial de US\$ 653'805,676 41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis punto cuarenta y uno).
- 15. Con fecha 13/6/2011 el Comite Especial decidió otorgar la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico, conformado por GyM S A y Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú.
- 16. El O8/7/2011 la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao, representada por su Director Ejecutivo Oswaldo Plasencia y el Consorcio Tren Eléctrico Lima representado por Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Monuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de la obra.

De la identificación de los pagos ilicitos a funcionarios peruanos

- 19. Jorge Luis Cuba Hidalgo, entonces Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 18, ofreció ayudar a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal del Perú en la adjudicación de los contratos de la Linea 1, tramos 1 y 2, del Metro de Lima. La ayuda afrecida seria a través de la instrucción al Comité Especial para evaluar favorablemente los requisitos técnicos presentados en las licitaciones ... ¿consignar documentos que los vinculen?.
- 20. A combio de la ayuda ofrecida por Jorge Luis Cuba Hidalgo para la Línea 1, tramo 1, la empresa debia realizar el pago de US\$ 1'400,00 (un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados de Norteamérica), mientras que para el tramo 2 el pago sería de US\$ 6'700.00 (seis millóne deta cotas publicares de las Estados Haufor de Mosteagnacca)

7		CP5
pt.		-9
	recibido montos ar a arios a cambio de Covorablemente ia	1
	ाrmente otorgar la buena pro.	
	pagos ilícitos a los funcionarios Cuba Hidalgo y Luyo Barrientos se realizaron a través	0
	asferencias parciales, conforme a los avances de la obra y culminados con la liquidación	47
	1. La información alcanzada por ahora por la empresa Odebrecht a la Fiscalia, sin per	0
÷	atinuar con la busqueda de documentos de fechas anteriores de fechas anteriores, perm)/ e
	tificar los siguientes pagos en el año 2013 a cuentas en el Banco BPA - Banca Privad	3
	💎 a S.A de las empresas offshore Hispamar International Corp, utilizada por Cuba Hidal .	3
	g International Inc, utiliza da por Luyo Barrientos:	

FECHA	BENEFICIARIO	MON
727 0	* 1	(1)e ,
	6 P	
	INC.	
03/7/2013	HISPAMAR	US\$ 505,000.00
	INTERNATIONAL CORP	

23. Asimismo, a través de instrucciones de AeonGroupinc, Odebrecht realizó transferencias a cuentas en el Banco BPA - Banca Privada D' Andorra S.A de las empresas offshore Hispamar International Corp, utilizada por Cuba Hidalgo y Oblong International Inc, según el siguiente detalle.

<u> </u>	Ordenante	Beneficiario	Monto
11/04/2014	AEO GROUP INC	OBLONG INTERNATIONAL INC.	304,000.00
11/04/2014	AEO GROUP INC	HISPAMAR INTERNATIONAL CORP.	1,000.0000.00

13 Designado mediante Resolución Suprama Nº 008-2009 MTC publicada en el diario oficial El Pervano, el 12/3/209

EQUIPO ESPECIAL 18 Daspacho

Lourdes Garreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

N/



7.4.3. En el citado proceso caso SGF 17-2017, no se han incorporado como sujetos del proceso, para el tema penal, a las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS ni a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA; sin embargo, se tiene que con Resolución No. 05 del 06 de abril de 2017, el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en 00016-2017-33-5001-JR-PE-01, resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a las personas jurídicas: a) Constructora Norberto Odebrecht: S.A. – matriz en Brasil, y b) Constructora Norberto Odebrecht S.A. SUCURSAL PERÚ.

7.4.4. Siendo ello así, se puede establecer que no existen investigaciones ni procesos contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS y la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, en calidades de imputados y persona jurídica respectivamente, por los hechos referidos al proyecto denominado "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2". Por tanto, se deben construir las imputaciones contra las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS identificadas como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA Y ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR Y, por consecuencia, contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA19, a partir de la base fáctica del caso antes mencionado.

particular commence in the control of the control o 7.4.5. Ron de 0 - respectito a li avez, montinal in the carrette of the R. habría concertado con funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en la ejecución de las obras llevadas a cabo por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL entidad que se encargaba de realizar la preparen, gestión, administración y ejecución de las obras activado la modal ad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a su vez p 💮 ja que el postor ganador podía modificar los precio 🔞 🗼 is presentado en su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variados

En ese sentido, concretamente durante los años 2004 al 2011 en su condición de Director Superintendente del grupo empresarial Odebrecht en el Perú, mediante intermediarios, habria concertado con el entonces Viceministro de Comunicaciones del su vez instruya al Comité Especial para que el Consorcio Tren Eléctrico conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú y GYM S.A. sea favorecido en la adjudicación del contrato de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima para el Tramo 1 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 003-2009-MTC/20 por un valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro y 86/100 dólares americanos), dicho Comité Especial, designado por Jorge Menacho Pérez Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) estuvo conformado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidenta), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía, los mismos que decidieron otorgarle la buena pro con fecha 21 de diciembre del 2009; en ese sentido, con fecha 23 de diciembre del 2009, Raúl Antonio Torres Trujillo (Director Ejecutivo de PROVÍAS Nacional) y Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director

19 "3.4. La persona jurídica es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo del proceso penal, y para ser incorporada en un proceso penal, la impulación que se le atribuya debe estar delimitada en la Disposición fiscal de formalización de la Investigación Preparatona, en tanto que la condición procesal de ella es equiparable a la de un impulado y por esa sola condición liene lodos los derechos y garantias que le corresponde a este¹¹; cumplida la misma corresponderia su incorporación previo cumplimiento de las exigencias legales contenidas en los artículos 90° y 91° del Codigo Procesal penal. En: Resolución Numero, 11-22 de júlito de-2018, Expediente 00016 2017 79, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Jose Domingo Pérez St.

Hiscal Provincial (1)

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supraphovacial Corporativo

Alla Supra

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA

Reg CAL 31770



Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miroquesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra Nº 146-2009-MTC/20.

Del mismo modo, el consorcio fue favorecido para el Tramo 2 en el marco de la Licitación Pública LP N° 001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653,805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis y 41/100 dólares americanos), cuyo Comité Especial estuvo conformado por Mariella Janett Huerta Minaya (Presidenta), Jesús Wilfredo Munive Taquía y Edwin Martín Luyo Barrientos, quienes con fecha 13 de junio del 2011 decidieron otorgar la buena pro al consorcio; así, con fecha 08 de julio del 2011, Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de obra.

A cambio del precitado favorecimiento, se comprometió a realizar el pago sumas considerables de dinero, para lo cual se acordó que éste debía ser para el Tramo 1 la suma de US\$ 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil y 00/100 dólares americanos) y para el Tramo 2 la suma de US\$ 6,700,000.00 (seis millones setecientos mil y 00/100 dólares americanos), los cuales se hicieron parcialmente a través de cuentas offshore. De esta manera, con tales conductas, Jorge Henrique Simoes Barata como funcionario del conse empresarial Odebrecht, conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA iden Suda como JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA se e previstos e el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996:

entidad u organismo dei Estado, segun ley, concertandose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

7.4.6. Respecto a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como a ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR en su condición de funcionario del grupo empresarial Odebrecht en el Perú (cuyo carado dentro de la empresa era la de Director de Contrato), habría concertado con funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de que el grupo empresarial Odebrecht sea favorecido en la ejecución de las obras llevadas a cabo por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL entidad que se encargaba de realizar la preparación, gestión, administración y ejecución de las obras, aplicando la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta bajo el sistema de precios unitarios y a su v

··· josé Dominio Pééraz dominio Pééraz dominio Pééraz de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composició

Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

14)



vez permitía que el postor ganador podía modificar los precios unitarios presentados em su oferta económica cuando los metrados iniciales habían variado.

En ese sentido, concretamente durante los años 2008 al 2014 en su condición de responsable de las licitaciones vinculadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones designado por Jorge Henrique Simoes Barata como tal (funcionario que ostentaba el cargo de Director de Contrato del grupo empresarial Odebrecht en el Perú), habría concertado con el entonces Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo para que éste a su vez instruya al Comite Especial para que el Consorcio Tren Eléctrico conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú y GYM S.A. sea favorecido en la adjudicación del contrato de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima para el Tramo 1 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 003-2009-MTC/20 por un valor referencial de US\$ 455,783,334.86 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro y 86/100 dólares americanos), dicho Comité Especial, designado por Jorge Menacho Pérez Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) estuvo conformado por Magdalena Bravo Hinostroza (Presidenta), Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taguía los mismos sentido, con fecha 23 de diciembre del 2009, Raúl Antonio Torres Trujullo (Director Ejecutivo de PROVÍAS Nacional) y Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejec de la Autoridad Autónoma del Sistemo ectrico de Transporte Maria de Lima y Callao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miroquesada, suscribieron el contrato de ejecución de obra Nº 146-2009-MTC/20.

Del mismo modo, el consorcio fue favorecido para el Tramo 2 en el marco de la Licitación Pública LP Nº 001-2011/AATE por un valor referencial de US\$ 653,805,676.41 (seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos setenta y seis y 41/100 dólares americanos), cuyo Comité Especial estuvo conformado por Via Janett H 📉 naya (Presidenta), Jesus Wilfredo Munive Tagur Martín Luyo Barrientos, quienes con fecha 13 de junio del 2011 decidieron otorgar la buena pro al consorcio; así, con fecha 08 de julio del 2011, Oswaldo Duber Plasencia Contreras (Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Caliao) en representación de El Estado Peruano, y en representación del Consorcio Tren Eléctrico Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Manuel Lambarri Hierro, suscribieron el contrato de ejecución de obra.

A cambio del precitado favorecimiento, se comprometió a realizar el pago sumas considerables de dinero, para lo cual se acordó que éste debía ser para el Tramo 1 la suma de US\$ 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil y 00/100 dólares americanos) y para el Tramo 2 la suma de US\$ 6,700,000.00 (seis millones setecientos mil y 00/100 dólares americanos), los cuales se hicieron parcialmente a través de cuentas offshore. De esta manera, con tales conductas, Antonio Carlos Nostre Junior como funcionario del grupo empresarial Odebrecht (Director de Contrato y responsable de las licitaciones relacionadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones), conjuntamente han defraudado patrimonialmente al Estado.

Los hechos así descritos e imputados a la PERSONA NATURAL COLABORADORA identificada como ANTONIO CARLOS NOSTRE JUNIOR se encuentran previstos en el artículo 384 del código penal, según el texto de la Ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996;

> Lourdes Carreño Carcelén APODERADA Reg CAL 31770

JOSE COMINGS (ETTE AT FISHER PROVINCE) 27 Excalla Supraprovince (27) Examples and an industry (27)

37 -spig

··· josé Boming?



"El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo, con el título de cómplice primario.

7.4.7. Respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se tiene que JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA actuó en representación de Constructora Norberto Odebrecht SA., Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, puesto que se concertó con funcionarios del Gobierno Peruano a fin que se beneficie con el otorgamiento de la buena pro de la obra concurso para la adjudicación del proyecto denominado "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima - Callao Línea 1, Tramos 1 y 2", defraudanc

Los hand descritos e imputados a la PERS No. 3 Guarda se enquentra a por los en el lo 384 del código penal, según el texto la la Ley 26713, publicada de diciembre de 1996:

"E funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, cursos de precios, subastas o cualquier operación semejante en la que evenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o idad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena 🗩 ativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años."

Por lo cual se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en la modalidad de COLUSION, previsto en el artículo 384, segundo párrafo.

BENEFICIO **ACORDADO** ORMALIZAR

12.1. Beneficios respecto a las personas naturales colaboradoras

Por el presente documento las PARTES acuerdan formalizar el presente ACUERDO a fin de solicitar al Juez de la colaboración eficaz:

a. Respecto a la Persona Natural: JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

a.1. BENEFICIO PREMIAL DE-EXENGIÓN DE PENA en los hechos punibles siquientes:

:Kourdes Carreño Carcelén

APODERADA Reg CAL 31770





- **a.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- **a.1.3.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

b. F. GUIMARAES

- b.1. Se EFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho par le siguieres
- **b.1.1.** Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **b.1.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por tie genta la companya de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra

c. Respecto a la Persona Natural: RENATO RIBEIRO BORTOLETTI

- c.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:
- **c.1.1.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
- Por su participación como autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal.
- c.2. PRECISAR que el presente ACUERDO alcanza al proceso siguiente:

N°	Expediente Judicial	Juzga	do		Caso SGF	Fiscalia	Etapa Procesal
01	00011-2017-17-	3er	Juzgado	TP)	15-	Equipo	Investigación

FISCALE STATE OF THE CONTROL OF THE

Lourdes Carreno Garcelen APODERADA

Reg. CAL 31770

0



	5201-JR-PE-03	Especializado en Delitos de	2017	Especial – 2do	Preparatona
		Corrupción de Funcionarios		Despacho	
02	00031-2018	ter Juzgado I,P	9-	Equipo	Investigacion
1	,	Especializado en Delitos de	2017	Especial – 2do	Preparatoria
'		Corrupción de Funcionanos	'	Despacho	

d. <u>Respecto a la Persona Natural: ANTONIO CARLOS NOSTRE</u> JUNIOR

- d.1. BENEFICIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE PENA en el hecho punible siguiente:
- **d.1.1.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- Por su participación como cómplice primario del delito de Colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.

12.2. Remotive presents a la Processa TiméDICA COLABORADO

- a. BETT SCIO PREMIAL DE EXENCIÓN DE LAS MEDIDA (NISTRATE) prescribien la Ley No. 30424 "Ley que regula la responsabilidad administrativa de perso purídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modificada por el delito de Cohecho Activo Transnacional ", modif
- a.1. Hechos referidos al proyecto denominado "Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao"
- **a.2.** Hechos referidos al proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco".
- **a.3.** Hechos referidos al proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Tramos 2 y 3".
- **a.4.** Hechos referidos al proyecto del "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Callao Línea 1, Tramos 1 y 2".
- 12.2.2. Como consecuencia legal al beneficio premial de exención de medidas, <u>SE</u> OTORGA EL BENEFICIO PREMIAL DE EXIMIR A LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. -

JOSS DONNESS SAN SAN STANDARD PROVIDENCE SPECIAL - 1 GOSPETO CONTROL OF CONTR

ourdes Carretto Cacelén APODERADA Reg. CAL 31770

O:

[☼] Décimolercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30/37 (*) Co aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los organos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede exupir suspender o reducir a la persona juridica o ente juridico de las consecuencias juridicas derivadas del delito, sin que ello implique rentinicia ala reparación con que corresponda.



SUCURSAL PERÚ, Y ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.) de los alcances de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, extendiéndose dicho beneficio a todas las personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico de la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA²¹; con la observancia de lo acordado en el punto 13.9. del Acta Final de Colaboración y Beneficios referido a la vigencia del fideicomiso legal²².

- 12.2.3. Se tenga presente que como consecuencia legal de aprobarse el Acuerdo de Colaboración Eficaz la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA (CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERÚ, Y ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.) cuenta con el BENEFICIO DE INAPLICABILIDAD de los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando se cumpla con los supuestos de los acápites a) y b) del tercer párrafo de la Décimotercera cláusula complementaria final de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos²³.
- 12.3. Para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, el MINISTERIO PÚBLICO se obliga a no iniciar acciones legales contra la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA y/o las PERSONAS NATURALES COLABORADORAS por los hechos delatados de los proyectos referidos en la VII Cláusula del presente acuerdo, una vez homologado el Acuerdo de Colaboración y Beneficios.

XIII. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES EFICACES

a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA

a.6. Otras obligaciones de la persona jurídica

a) Cualquier modificación de la razón social, denominación social u otra clase de nombre comercial o signo distintivo de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o la de cualquiera de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico²⁴ que realicen actividades de ingeniería y construcción en el Perú no

²¹ Décimotercera Clausula Complementaria Final de la Ley 30737: "(...) Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de la presente ley, así como incluir dentro del acuerdo, a las personas juridicas pertenecientes al mismo grupo económico"

²² "CLÁUSULA 13.9. – (...) LA PROCURADURIA solicita al MINISTERIO PÚBLICO que mantenga las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley № 30737 referidos a la retención del precio de las nuevas ventas de activos en el Fideicomiso de Retención y Reparación y el artículo 6 de dicha Ley referido a la retención de importes a ser pagados por El Estado en tanto el nuevo fideicomiso no entre en vigencia (...)".

²⁴ El concepto de grupo económico y empresa vinculada, de conformidad con lo establecido por la Ley № 30737 "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a lavor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos" se remite a lo regulado por el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprebado mediante la Resolución de Superintendencia 019-2015-SMV-01, tal como pueda ser modificado o complementado.

Josa Doning of Province Communication of Fundamental Fundament Fun

Lourdes Carreno Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770

1

Chr.

Décimotercera Cláusula Complementaria Final de la Ley 30737: "(...) El benefico de inaplicación de los impedimentos previstos en los fiterales m) y nj del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, al que arribe el Ministerio Público, solo es aplicado bajo las siguientes condiciones: a) Haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores, b) Haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor de 10 años y, c) El acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal."



perjudicarán, modificarán ni alterarán las obligaciones de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA según los alcances y los términos del presente acuerdo.

- b) Cualquier acto de reorganización societaria, incluyendo la fusión, escisión o transformación de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o la de algunas de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico que realicem actividades de ingeniería y construcción en el Perú no perjudicarán, modificarán ni alterarán las obligaciones de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA según los alcances y los términos del presente acuerdo, siendo que las nuevas empresas que resulten de la eventual escisión, fusión o transformación que involucre a los activos de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA mantendrán las obligaciones derivadas del presente acuerdo, incluyendo el pago de la obligación de la reparación civil fijada en la cláusula 13.8.
- c) Toda persona jurídica que sea creada por la PERSONA JURIDICA COLABORADORA o por cualquiera de sus empresas subsidiarias o vinculadas como parte del grupo económico que realicen actividades de ingeniería y construcción en el Perú cuyos flujos deban ser depositados en el fideicomiso de acuerdo con los términos del mismo, y de conformidad con la Cláusula 13.9 del presente acuerdo, deberá suscribir los documentos necesarios para viabilizar dicho depósito.
- d) A la fecha existen procesos arbitrales iniciados contra el Estado Peruano que podrían tener relación con los hechos y proyectos materia del ACUERDO; por tanto, la PERSONA JURIDICA COLABORADORA se obliga a revisar los arbitrajes que se encuentran en trámite y conjuntamente con la PROCURADURÍA AD HOC y las Procuradurías a cargo de estos procesos arbitrales, arribar a un entendimiento dirigido a concluir estos procesos, incluyendo la figura del desistimiento por parte de la empresa colaboradora, de ser el caso.

Cabe anotar que, la revisión que se haga de los procesos arbitrales se hará con la participación de la procuraduría competente, para lo cual se tomará en cuenta los hechos reconocidos como ilícitos en el marco del ACUERDO y de la Cooperación Judicial Internacional.

17

En caso que la PERSONA JURIDICA COLABORADORA y la procuraduría competente no arriben a un acuerdo sobre algún proceso arbitral relacionados con los cuatro proyectos materia de este ACUERDO, los elementos de convicción, elementos de prueba y cualquier otro documento probatorio obtenido dentro del marco del presente ACUERDO o de la Cooperación Judicial Internacional (incluida las declaraciones de los funcionarios y ex funcionarios de la empresa) podrán ser utilizados por las partes — incluidos los representantes del Estado -, dentro de los procesos arbitrales.

XI. JUSTIFICACIÓN DE REPARACIÓN CIVIL

SECCIÓN B: DE LAS CLÁUSULAS QUE REGULAN LA ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN

Especializado de Fusion de Postado Especializado de Fusion de Postado de Post

Lourdes Carreiro Carcelén APODERADA Reg. CAL 31770



CIVIL, LA FORMA DE PAGO, EL FIDEICOMISO Y DEMÁS CONDICIONES

13.9.- FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN

En cualquier caso, si el contrato del nuevo fideicomiso no fuera suscrito en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días contados desde la homologación judicial del presente acuerdo, se podrá solicitar su revocación.

Leída la presente y encontrándose conforme en todas sus cláusulas, se procedió a suscribirla a las 21 horas con 30 minutos del día 20 de mayo del año 2019.

José Domingo Piez Comez

Fiscal Provincial (1)

Fiscal Risk Supraprovincial Corporativa

Supraprovincial Corporativa

Ge Fundancial

Ge Fundancial

Ge Fundancial

Ge Fundancial

BOUFO SSPECIAL IF Buspecho

Lourdes Carreño Carcelén

APODERADA

Reg. CAL 31770

Brend de sun wrif BICARDO LUIS MACDADOWEYCE CE GGOTISSELL Merca Busting Sid

Página 1057 de 1057



LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN PERSONA JURÍDICA COLABORADORA DNI 09648203

Loundes Luisa Carretto Carceller
Doi 09648303 Lourdes Co

MARCO ANTONIO BUSTINZA SIU ABOGADO DEFENSOR COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA NO. 5332

